PEMERINTAH
KABUPATEN AGAM

PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Agam Nomor 36 Tahun 2022 perlu diubah;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan jika berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

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

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Agam.
5. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam yang selanjutnya disebut Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Agam untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perubahan rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Agam Tahun 2023.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah Badan, Dinas, Kantor, Bagian, dan Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun berpedoman pada:

a. Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:

a. bab I memuat pendahuluan;
b. bab II memuat evaluasi hasil Triwulan II (triwulan II) tahun berkenan;
c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan daerah;
f. bab VI memuat penutup

sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 digunakan sebagai:

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023; dan
b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023.
c. Kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2023.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 15 Agustus 2023

BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR 14

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI AGAM

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

Daftar Grafik iii

Daftar Gambar iv

Bab I Pendahuluan I.1

1.1 Latar Belakang I.1

1.2 Landasan Hukum 1.4

1.3 Hubungan Antar Dokumen 1.6

1.4 Maksud dan Tujuan 1.7

1.5 Sistematika Penulisan 1.8

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023 ..... II.1

2.1 Kondisi Umum Daerah II.1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II.1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II.11

2.1.3 Aspek Layanan Umum II.17

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2023 ..... II.29

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah III.1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III.1

3.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III.11

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah IV.1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV.1

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional IV.1

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prop. Sumatera Barat IV.6

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kab. Agam IV.7

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV.12

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional IV.12

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Propinsi Sumatera Barat IV.15

4.3.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Agam IV.19

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Dalam Perubahan RKPD 2023 ..... V.1

5.1 Perubahan Program Kegiatan RKPD Tahun 2023 ..... V.1

Bab IV Penutup VI.1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Agam..... II.2
Tabel II.2 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan, Kepadatam serta Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022..... II.4
Tabel II3 Resiko Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Agam II.8
Tabel II.4 Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Agam II.9
Tabel II.5 Kawasan Resiko Bencana Gunung Marapi di Kabupaten Agam..... II.10
Tabel II.6 Nilai, Kontribus dan Pertumbuhan PDRB Kab. Agam II.12
Tabel II.7 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Target RKPD 2023..... II.17
Tabel II.8 Interval dan Kriteria Penialaian Realisasi Kinerja II.29
Tabel II.9 Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2023..... II.31
Tabel III.1 Persandingan Target RPJMD, RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023 III.2
Tabel III.2 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023..... III.5
Tabel III.3 Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023..... III.8
Tabel III.4 Perubahan Pembiayan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 ..... III.12
Tabel IV.1 Misi, Tujuan dan Sasaran RPJM 2021-2026 ..... IV.8
Tabel IV.2 Indikator Makro dan Target Pembangunan Tahun 2023 ..... IV.12
Tabel IV.3 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2023..... IV.24
Tabel IV.4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kab. Agam IV.26
Tabel IV.5 Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Th 2023 IV.40
Tabel IV.6 Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kab. Agam IV.51
Tabel IV.7 Sinkronisasi Prioritas RPJMD dan Prioritas RKPD Tahun 2023 ..... IV.53
Tabel V.1 Rekapitulasi Perubahan Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah V.1
Tabel V.2 Rekapitulasi Perubahan Belanja Berdasarkan Bidang Urusan..... V.5
Tabel V.3 Matrik Perubahan RKPD Tahun 2023 ..... V.7

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kab. Agam II.13
Grafik II.2 PDRB Perkapita Kabupaten Agam Tahun 2018-2022 (ADHB)..... II.14
Grafik II.3 Gini Rasio Kabupaten Agam Tahun 2018 s.d 2022..... II.14
Grafik II.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Agam..... II.15
Grafik II.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Agam Tahun 2018-2022 ..... II.16
Grafik II.6 Nilai dan Pertumbuhan IMP Kab. Agam Tahun 2018-2022..... II.16
Grafik II.7 Capaian Kinerja Anggaran Program OPD sd. Juni 2023..... II.30
Grafik III.1Capaian Indikator Kabupaten Agam Tahun 2018-2022 ..... III.1

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Kedudukan RKPD diantara Dokumen Perencanaan Lainnya I.7
Gambar II.1 Peta Kabupaten Agam II.2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 343 ayat (4) dan Pasal (5) Permendagri dimaksud, bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Substansi perubahan RKPD dapat meliputi perubahan :

a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b. target sasaran pembangunan Daerah;
c. prioritas pembangunan Daerah;
d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah;
e. target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022, disusun dengan menyelaraskan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia Tahun 2023 serta mempedomani Peraturan Daerah

Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Agam tahun 2021-2026.

Dalam perkembangannya, pada pelaksanaan tahun berjalan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditemukan berbagai kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2023 Kabupaten Agam, yaitu:

1. Perubahan sesuai dengan amanat Permendagri 86 Tahun 2017:
   a. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan pendanaan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 yang mengharuskan dilakukannya perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2023, antara lain sebagai berikut:
      1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan APBD yang ditetapkan sebelumnya, mencakup :
         - Perubahan asumsi ekonomi makro, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam di tahun 2022 berada di angka 4,21 dan melilhat tren peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bergerak positif, di akhir tahun 2023 di proyeksikan Kabupaten Agam akan mampu mencapai target 4,25, sehingga target awal yang ditetapkan 4,23 perlu disesuaikan. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan, capaian tahun 2022 sebesar 6,22 telah melampaui target tahun 2023 sebesar 6,66 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target
         - Perubahan asumsi kerangka pendanaan yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah.

           Hal ini dikarenakan adanya pengurangan belanja transfer dari pusat sebesar Rp. 8.864.354.199 akibat adanya sisa penggunaan DAK tahun 2022, sehingga untuk tahun 2023 alokasi pendapatan transfer DAK dikurangi sebanyak sisa tersebut. Dan juga adanya penambahan pendapatan transfer Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp. 24.079.007.857,00 dan dana Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi sebesar Rp. 500.000.000,00.

           Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang syah juga di proyeksikan naik sebesar Rp. 63.551.903.901,00.
         - Perubahan Target Indikator Kinerja Daerah berdasarkan hasil evaluasi.

           Capaian beberapa target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022 sudah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2023,

sehingga perlu dilakukan penyesuaian target di perubahan RKPD Tahun 2023.

2) Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah, mencakup:
   - Adanya kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan memperhatikan urgensi kegiatan dan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.
   - Capaian target kinerja program kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi pendanaan tidak tercapai.
   - Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;

b. Hasil Audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkannya Sisa Lebih Tahun Anggaran 2022 yang bisa digunakan kembali sebesar sebesar Rp. 65.301.635.421,73 terdapat selisih dari yang diperkirakan dalam APBD Awal 2023 yaitu sebesar Rp. 97.000.000.000 atau turun sebesar Rp. 31.698.364.578,27, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

2. Mengakomodir pergeseran yang dilakukan sebelumnya, yaitu:
   a. Pergeseran 1, untuk mengakomodir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
   b. Pergeseran 2, adalah untuk mengakomodir perubahan mapping kemenkes terkait sub kegiatan yang sesuai dengan menu/sub menu/komponen yang disetujui oleh Kementrian Kesehatan sesuai dengan surat Kemenkes Nomor PR.01.01/I/10217/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pemetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023.
3. Mengakomodir Belanja Hibah Pelaksanaan Pilkada (KPU/Panwas/TNI/Polri) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Kota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023 dimana diatru Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan 40% (empat puluh persen) dari nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Tahun Anggaran 2023 dan 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD di Tahun Anggaran 2024.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2022 sampai dengan bulan Triwulan II Tahun 2023, serta penyesuaian terhadap pagu definitif Dana Perimbangan maka perubahan RKPD Tahun 2023 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Agam dengan lebih efisien dan efektif.

Perubahan RKPD Tahun 2023 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarasutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Agam Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

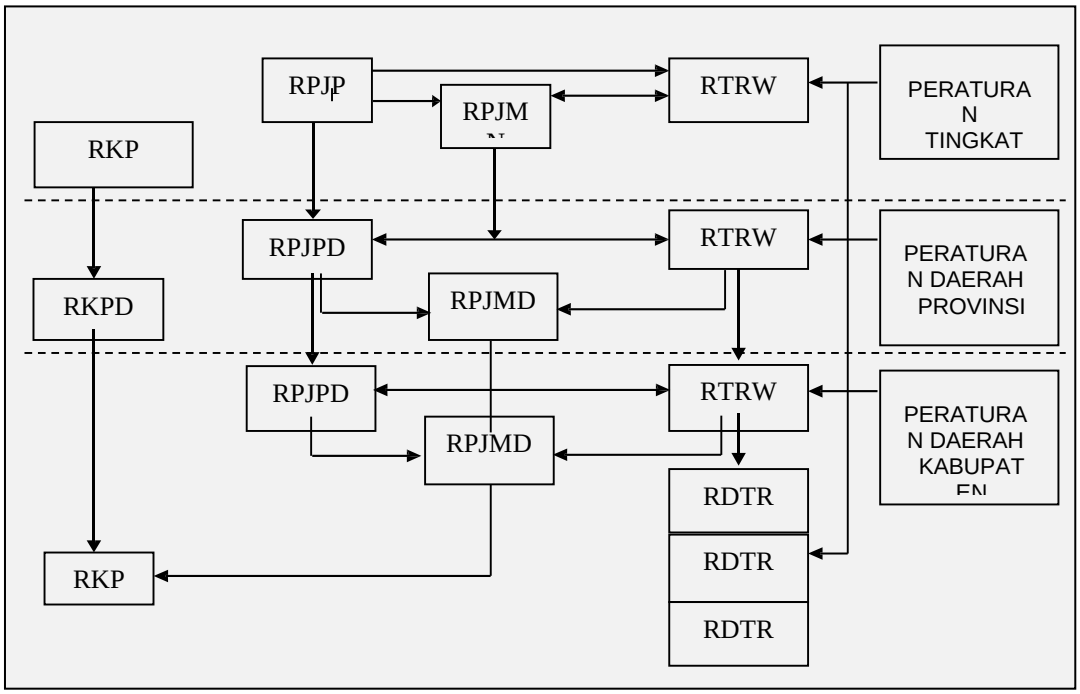
RKPD Perubahan Kabupaten Agam Tahun 2023 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat dan perencanaan pembangunan nasional. Agar RKPD Perubahan Kabupaten Agam Tahun 2023 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, maka dilakukan telaahan terhadap perubahan arah kebijakan pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan provinsi tahun 2023. Telaahan tersebut dilakukan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan yang harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Dokumen RKPD ini telah memenuhi prinsip pendekatan perencanaan pembangunan daerah yakni :

1. Pendekatan holistik-tematik, yakni bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten Agam mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Pendekatan integratif, yakni bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten Agam dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Pendekatan spasial, yakni bahwa perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Berkenaan dengan hal diatas, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 yang juga merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2012–2026, mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2010–2030 serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada tingkat propinsi dan nasional.

Gambar I.1
Kedudukan RKPD diantara Dokumen Perencanaan lainnya



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Agam dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap adanya dasar legalisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah yang telah mengakomodir perkembangan kondisi pada tahun berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Agam sangat penting peranannya untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kabupaten Agam dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2023. Secara substansi RKPD-P Tahun 2023 memuat materi dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai dengan bulan April Tahun 2023, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2023. Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Agam menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.

Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Agam ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2023. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi proses

pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Agam tahun 2023.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Agam Tahun 2023 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Agam Tahun 2023, yang selanjutnya merupakan dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun 2023 Kabupaten Agam.

1.5 Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Agam Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Hubungan antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penyusunan

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023
- 2.1 Capaian Indikator Makro sampai Triwulan II Tahun 2023
- 2.2 Capaian Realisasi Anggaran pada Pelaksanaan Program sampai Triwulan II Tahun 2023

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- 3.1 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro
- 3.2 Gambaran Perubahan Proyeksi Keuangan Daerah
- 3.3 Perubahan Kebijakan Belanja

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 5.1 Perubahan Program Kegiatan RKPD Tahun 2023

BAB VI : PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Pada bagian ini dibahas kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, demografis, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Untuk data demografis yang digunakan adalah data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS, yaitu data kondisi tahun 2022.

2.1.1.1 ASPEK GEOGRAFIS

Kabupaten Agam merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota Lubuk Basung. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041, secara astronomis Kabupaten Agam terletak antara 00° 01' 34'' - 00° 28' 43'' Lintang Selatan dan 99° 46' 39'' - 100°32' 50'' Bujur Timur, dengan luas wilayah 2.232,30 Km^2. Batas-batas wilayah Kabupaten Agam meliputi:

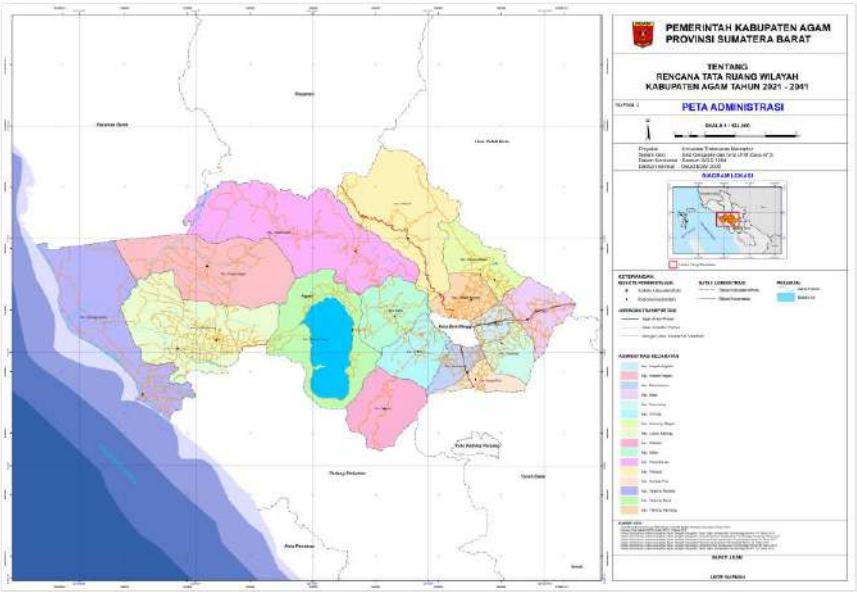
a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Tanah Datar;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan
e. bagian Tengah berbatasan dengan Kota Bukittinggi.

Kabupaten Agam memiliki posisi strategis dan struktur yang unik, yakni terletak dipantai barat Sumatera yang dilalui jalur lintas tengah sumatera dan jalur lintas barat sumatera serta dilalui fider road yaitu jalur yang menghubungkan lintas barat, lintas tengah dan lintas timur Sumatera. Kabupaten ini merupakan daerah yang kaya akan potensi wisata dan juga potensi alam seperti pantai laut barat sumatera dan danau maninjau yang mempunyai luas perairan ± 9.950 Ha dengan kedalaman 157 m dari permukaan air rata-rata.

Secara Geografis Kabupaten Agam memiliki tekstur alam yang cukup bervariasi, kawasan sebelah Barat kabupaten Agam merupakan daerah yang datar, landai dan pesisir dengan panjang garis pantai ± 43 km dan memiliki 2

(dua) buah pulau yaitu pulau Tangah dan Pulau Ujung dengan luas masing-masing pulau seluas ± 1 Km². Sedangkan wilayah Agam di bagian Timur merupakan daerah yang berombak terdiri dari pegunungan, perbukitan, lereng dan lembah. Kabupaten Agam memiliki dua buah gunung, yaitu Gunung Marapi dengan ketinggian 2.891 m dpl dan Gunung Singgalang dengan ketinggian 2.877 m dpl. Selain itu juga terdapat 3 aliran sungai yang cukup besar, yaitu Batang Antokan, Batang Masang dan Batang Agam.

Gambar II.1
Peta Kabupaten Agam



Sumber : RTRW Kabupaten Agam 2021-2041

Secara administratif, Kabupaten Agam terdiri dari 16 kecamatan dan 82 nagari. Kecamatan terluas di Kabupaten Agam adalah Kecamatan Palembayan, sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampek Angkek. Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Agam disajikan pada Tabel II.1.

Tabel II.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Agam

No.	Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase (%)
1	Tanjung Mutiara	205,73	9,22
2	Lubuk Basung	278,40	12,47
3	Ampek Nagari	268,69	12,04
4	Tanjung Raya	244,03	10,93
5	Matur	93,69	4,20
6	IV Koto	68,72	3,08
7	Malalak	104,49	4,68
8	Banuhampu	28,45	1,27
9	Sungai Pua	44,29	1,98
10	Ampek Angkek	30,66	1,37
11	Canduang	52,29	2,34
12	Baso	70,30	3,15

No.	Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase (%)
13	Tilatang Kamang	56,07	2,51
14	Kamang Magek	99,60	4,46
15	Palembayan	349,81	15,67
16	Palupuh	237,08	10,62
	Jumlah	**2.232,30**	**100**

Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

Potensi Kabupaten Agam sangat besar untuk mendukung proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya baik dari sisi ekonomi dan keuangan maupun sosial dan budaya. Dari sisi ekonomi, kabupaten Agam dikenal dengan lahannya yang subur, sumberdaya air yang melimpah, serta iklim dengan curah hujan yang merata sepanjang tahun sehingga sangat cocok untuk pertanian. Berdasarkan potensi tersebut, masyarakat Agam memiliki pertanian khususnya sektor pangan sebagai *passion/brand* Kabupaten Agam. Daerah ini menjadi lumbung pangan, sentra kerajinan dan tujuan wisata. Sementara dari sisi sosial budaya, daerah ini memiliki kearifan lokal yang kuat karena pengaruh adat dan budaya yang masih terjaga dengan baik. Masyarakat Agam memiliki modal sosial-budaya (*socio-cultural capital*) yang jitu dan teruji yaitu kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan nagari beserta anak nagarinya. Kedua kekuatan ini sudah seharusnya dipadukan agar keberlanjutan pembangunan daerah yang berbasis kepada partisipasi masyarakat baik lokal maupun rantau dapat ditingkatkan.

Disamping potensi sosial ekonomi yang besar, Kabupaten Agam masih dihadapkan pada tantangan yang besar dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata, khususnya jika dikaitkan dengan letak dan kedudukan daerah. Wilayah Timur Kabupaten Agam yang memiliki perkembangan lebih cepat tentunya membutuhkan stimulus ekonomi yang besar agar dapat berkembang dengan pesat. Kemudian, wilayah Barat Kabupaten Agam membutuhkan stimulus teknis bagi percepatan pembangunan kawasan. Kondisi daerah yang bervariasi ini menyebabkan kebutuhan sarana dan prasarana yang relatif berbeda, sehingga kebijakan dan strategi pembangunan harus menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan karakteristik kawasan tersebut.

2.1.1.2 ASPEK DEMOGRAFI

Berdasarkan hasil data penduduk BPS jumlah penduduk Kabupaten Agam pada tahun 2022 mencapai 525.348 jiwa, yang tersebar di 16 Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Jumlah penduduk per kecamatan sebagaimana disajikan pada Tabel II.2.

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan, Kepadatan serta
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase	Kepadatan	Sex Ratio
Tanjung Mutiara	17.191	16.371	33.562	6,39	163,14	105,01
Lubuk Basung	41.633	41.320	82.953	15,79	297,96	100,76
Ampek Nagari	15.563	14.812	30.375	5,78	113,05	105,07
Tanjung Raya	19.035	18.997	38.032	7,24	155,85	100,20
Matur	9.750	9.809	19.559	3,72	208,76	99,40
IV Koto	13.073	13.307	26.380	5,02	383,88	98,24
Malalak	5.296	5.358	10.654	2,03	101,96	98,84
Banuhampu	19.018	19.226	38.244	7,28	1.344,25	98,92
Sungai Pua	13.776	13.403	27.179	5,17	613,66	102,78
Ampek Angkek	22.435	22.514	44.949	8,56	1.466,05	99,65
Candung	12.662	12.823	25.485	4,85	487,38	98,74
Baso	18.601	18.917	37.518	7,14	533,68	98,33
Tilatang Kamang	18.543	18.951	37.494	7,14	668,70	97,85
Kamang Magek	11.000	11.181	22.181	4,22	222,70	98,38
Palembayan	17.959	17.299	35.258	6,71	100,79	103,82
Palupuh	7.879	7.646	15.525	2,96	65,48	103,05
Total	**263.414**	**261.934**	**525.348**	**100,00**	**235,34**	**100,57**

Sumber : Agam Dalam Angka 2023

Ditinjau dari sebaran penduduk per kecamatannya sangat bervariasi. Kecamatan Lubuk Basung memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 82.953 jiwa atau 15,79 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Agam. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Malalak yaitu sebanyak 10.654 jiwa atau 2,03 persen. Kepadatan penduduk antar kecamatan juga cukup bervariasi. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ampek Angkek dengan tingkat kepadatan sebesar 1.466,05 jiwa/Km^2. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Palupuh dengan tingkat kepadatan sebesar 2,96 jiwa/Km^2. Kepadatan penduduk ini sangat dipengaruhi oleh georafis daerah, dimana kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi ada disekitar Kota Bukittinggi yang merupakan pusat kegiatan ekonomi untuk Sumatera Barat bagian Utara. Sementara kecamatan dengan kepadatan rendah umumnya berada pada kecamatan yang sebagian besar wilayahnya adalah hutan.

2.1.1.3 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Berdasarkan deskripsi dan karakteristik wilayah, potensi pengembangan kawasan budidaya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. **Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.**

   Pembangunan pertanian telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Agam, baik terhadap

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun penyerapan tenaga kerja. Potensi sumberdaya lahan pertanian terbesar adalah sawah dengan luas lahan ± 26.330 Ha, yang menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Agam. Disamping itu juga terdapat potensi Lahan pertanian bukan sawah seluas 163.909 ha dengan berbagai komoditi baik pertanian tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Meskipun potensi lahan tersebut menyebar hampir diseluruh wilayah, namun beberapa komoditi diarahkan pengembangannya pada kawasan wilayah tertentu, yaitu :

a. Sayuran di Kecamatan Banuhampu dan Sungai Pua
b. Cabe di Kecamatan Matur dan Banuhampu, Sungai Pua
c. Bawang Merah di Kecamatan Matur, Sungai Pua, Malalak, Banuhampu dan Tilatang Kamang
d. Jagung di Kecamatan Ampek Nagari, Lubuk Basung, dan Palembayan
e. Ubi Jalar di Kecamatan Tilatang Kamang, Candung, Ampek Angkek dan baso
f. Ubi kayu di Kecamatan Tilatang Kamang dan palupuh
g. Kacang tanah di Kecamatan Matur dan tanjung Raya
h. Jeruk di Kecamatan Palupuh, Baso, Kamang Magek, Matur, Tilatang Kamang dan Sungai Pua
i. Pisang di Kecamatan IV Koto dan Baso
j. Manggis di kecamatan Ampek Nagari, Palembayan, Malalak dan Kamang Magek
k. Durian di Kecamatan Tanjung Raya, Ampek Nagari, Kamang Magek dan Malalak
l. Alpokat di Kecamatan Matur dan Lubuk Basung
m. Tanaman Hias di Kecamatan Matur, Candung, Tanjung Raya dan Banuhampu

2. Pengembangan Kawasan Peternakan

Potensi pengembangan kawasan peternakan meliputi :

a. Pengembangan sentra ternak besar (sapi, kuda dan kerbau) :
   - Sapi Bali di Kecamatan Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Palembayan
   - Sapi PO di Kecamatan Lubuk Basung, Palembayan dan Tiku Selatan
   - Sapi Potong/Klaster Tri Arga di Kecamatan Baso, Ampek Angkek dan Banuhampu
   - Sapi perah di Kecamatan Tilatang Kamang, Candung, Sungai Pua dan IV Koto
   - Kerbau di Kecamatan Tilatang Kamang, Palupuh, IV Koto, Tanjung Mutiara, IV Nagari, Matur dan Palembayan .

Sebagai sentra peternakan ternak besar, wilayah tersebut perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (pembibitan), penggemukan dan pemanfaatan daging (RPH).

b. Pengembangan sentra ternak kecil berupa:

- Kambing potong dan kambing perah di Kecamatan Kamang Magek, Tilatang Kamang, Candung dan Pelupuh

Kawasan sentra peternakan ternak kecil memerlukan prasarana dan sarana pendukung agar dapat berfungsi dengan baik dan mengalami peningkatan populasi dan produksi.

c. Rencana pengembangan sentra peternakan unggas :

- Ayam Potong di Kecamatan IV Nagari, Palembayan, Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Ampek angkek dan Kamang Magek
- Ayam Petelur di Kecamatan Baso, Lubuk Basung, Ampek Nagari, Palembayan
- Itik di Kecamatan Kamang Magek , Tilatang Kamang, Palembayan, Lubuk Basung, Tanjung Mutiara
- Puyuh di Kecamatan Baso, Ampek Angkek, IV Koto dan Malalak

3. Pengembangan Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing. Pengembangan komoditi perkebunan meliputi kelapa sawit, karet, kakao, kopi, tebu, kelapa dalam dan *casiavera*. Sebaran lokasi rencana peruntukan kawasan perkebunan yang ada di Kabupaten Agam meliputi :

a. Kelapa Sawit di Kecamatan Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, Palembayan, dan Lubuk Basung.
b. Kelapa di Kecamatan Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, Palembayan dan Lubuk Basung.
c. Kopi di Kecamatan IV Koto, Candung, Palupuh, dan Palembayan, Matur.
d. Tembakau di Kecamatan Candung, Palembayan, Matur dan Baso
e. Tebu di Kecamatan Candung, IV Koto, Banuhampu dan Matur
f. Gambir di Kecamatan Palupuh.
g. Karet tersebar di seluruh kecamatan Ampek Nagari dan Palupuh
h. Aneka Rempah di Kawasan Lubuk Basung, Malalak, Tanjung Raya dan Matur

4. Pengembangan Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan terdiri dari dua kawasan yaitu kawasan perikanan budi daya dan perikanan tangkap. Potensi tersebut meliputi :

a. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Tanjung Raya sebagai pusat kawasan, serta Lubuk Basung, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara, dan Palembayan sebagai *hinterland* kawasan. Saat ini, perikanan budidaya di Kecamatan Tanjung Raya tidak lagi dipusatkan di danau (KJA), namun diarahkan ke perairan di luar danau seperti kolam rakyat, perairan umum lainnya dan mina padi.
b. Budidaya mina padi di Kecamatan Tanjung Raya, Kamang Magek, dan Tilatang Kamang.
c. Kawasan sentra budidaya lele di Kecamatan Tilatang Kamang, Kamang Magek, Lubuk Basung, Palembayan dan Ampek Nagari.
d. Kawasan pengembangan Gurame di Kecamatan Lubuk Basung, Palembayan dan Ampek Nagari.
e. Kawasan perikanan tangkap di Kecamatan Tanjung Mutiara dan Tanjung Raya.
f. Kawasan budidaya ikan gabus di Tanjung Raya, Lubuk Basung, Tanjung Mutiara , IV Nagari dan Palembayan
g. Kaawasan Budidaya ikan Nilem dan Ikan Mas di Tilatang Kamang, Kamang Magek, Baso dan Palupuh.

5. Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk meningkatkan ekonomi daerah karena mempunyai daya ungkit dan daya tarik terhadap kegiatan ekonomi lainnya seperti transportasi dan komunikasi, hotel dan restoran, ekonomi kreatif dan kuliner. Kabupaten Agam mempunyai potensi wisata yang sangat beragam yaitu wisata alam, budaya, minat khusus, wisata kuliner dan wisata bahari.

Kabupaten Agam dan Bukittinggi merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Beberapa kawasan dan objek wisata yang menjadi fokus pengembangan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari serta didukung oleh Pemerintah Provinsi yaitu :

a. Ambun Tanai, Puncak Lawang, Linggai, Muko-muko, Sungai Batang (Kawasan Matur - Tanjung Raya).
b. Lereng Singgalang, Koto Gadang, Sianok (IV Koto dan Banuhampu).
c. Geopark Ngarai Sianok – Maninjau (IV Koto dan Tanjung Raya).
d. Agrowisata Koto Tinggi dan Sungai Janiah (Kecamatan Baso).

e. Tarusan Kamang, Ngalau Kamang, Luak Gadang G. Rang Pisang, Banto Royo (Kecamatan Tilatang Kamang dan Kamang Magek).
f. Wisata bahari Pasia Tiku dan Bandar Mutiara (Kecamatan Tanjung Mutiara).

2.1.1.4 WILAYAH RAWAN BENCANA

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana.

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Untuk wilayah Kabupaten Agam, potensi kerawanan bencana alam tersebut, meliputi :

a. Kawasan Rawan Gerakan Tanah/Longsor

Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Agam, termasuk kedalam kawasan rawan bencana gerakan tanah, dengan kategori tingkat kerawanan rendah hingga tinggi. Secara keseluruhan, kawasan yang termasuk kerawanan gerakan tanah tinggi seluas 35.126,68 hektar atau sekitar 32,94% luas kawasan yang rawan. Kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap gerakan tanah paling banyak adalah pada Kecamatan Malalak (6.964,49 hektar), Kecamatan Palembayan (6.574,61 hektar), dan Kecamatan Palupuh (5.666,01 hektar). Pada dasarnya, hampir semua kecamatan memiliki kawasan dengan tingkat kerawanan terhadap gerakan tanah yang tinggi, yakni Kecamatan Ampek Nagari, Baso, Canduang, IV Koto, Lubuk Basung, Malalak, Matur, Palembayan, Palupuh, Sungai Pua, dan Tanjung Raya. Seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel II.3
Resiko Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Agam

No	KECAMATAN	Resiko Bencana (Ha)		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	Ampek Nagari	440,33	5.805,57	3.622,47
2	Banuhampu	781,03	1.076,78	-
3	Baso	975,06	3.094,51	175,63

No	KECAMATAN	Resiko Bencana (Ha)		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
4	Canduang	1.620,69	-	1.659,20
5	IV Koto	836,24	3.088,13	2.394,13
6	Kamang Magek	3.027,57	1.409,45	-
7	Lubuk Basung	993,46	-	2.056,20
8	Malalak	1.854,63	837,87	6.964,49
9	Matur	81,24	4.689,09	2.847,77
10	Palembayan	2.427,02	10.663,77	6.574,61
11	Palupuh	0,41	12.787,04	5.666,01
12	Sungai Pua	816,48	295,55	821,16
13	Tanjung Mutiara	187,76	-	-
14	Tanjung Raya	3.509,38	4.927,98	2.345,03
15	Tilatang Kamang	-	951,00	-
	JUMLAH	21.868,66	49.627,21	35.126,68

Sumber : RTRW Kabupaten Agam 2021-2041

b. Kawasan Rawan Gelombang Pasang.

Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan pada kawasan sekitar pantai yang memiliki kecepatan gelombang 10-100 km yang diakibatkan oleh angin, dan grafitasi bulan atau matahari. Wilayah di Kabupaten Agam yang rawan terhadap gelombang pasang adalah kawasan sepanjang pantai di Kecamatan Tanjung Mutiara.

c. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Agam umumnya terjadi sepanjang aliran sungai seperti Batang Tiku, Batang Sungai Pingai, Batang Kalulutan, Batang Dareh, Batang Bawan, Batang Sitanang, bagian hilir dari Batang Simpang Jernih, Simpang Keruh dan Batang Layah. Banjir pada sungai – sungai tersebut di atas pada umumnya terbatas pada morfologi dataran banjir (flood plain). Selain dari lokasi – lokasi tersebut banjir juga terjadi pada daerah rawa yang terdapat di sekitar dataran pantai yang juga berhubungan dengan aliran sungai di bagian hilir.

Tabel II.4
Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Agam

No	KECAMATAN	Luas(Ha)	Persen(%)
1	Ampek Nagari	1.656,27	18,25
2	Baso	51,12	0,56
3	Lubuk Basung	1.288,74	14,20
4	Palembayan	452,41	4,98
5	Palupuh	36,30	0,40
6	Tanjung Mutiara	5.539,37	61,03
7	Tilatang Kamang	52,53	0,58
	JUMLAH	**9.076,74**	**100**

Sumber : RTRW Kabupaten Agam 2021-2041

d. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

Di daerah administrasi Kabupaten Agam mempunyai dua gunung api aktif yaitu Gunung Marapi dan Gunung Tandikat. Kegiatan vulkanisme masa lampau yang ditunjukan Gunung Marapi adalah keterdapatan produk hasil erupsi disekitarnya yang umumnya bersifat eksplosif, walaupun ada singkapan lava di sekitar puncak.

Berdasarkan keadaan morfologinya, setengah lingkaran bagian timur akan lebih kecil terhadap bahaya aliran yang berasal dari puncak, namun demikian masih akan terancam oleh bahaya timpahan besar bom gunungapi atau bahaya eflata lainnya yang terhempas dari udara (airborne). Daerah-daerah yang perlu mendapat perhatian dari letusan gunungapi di Kabupaten Agam antara lain:

- Letusan Gunung Marapi: Aliran Batang Sariak, Limo Kampung, Tabek, Kepalakoto, Lukok1, Surau baru, Padanglaweh, Lubuk dan Pulungan.
- Letusan Gunung Tandikat: tidak terlalu membahayakan kecuali sekitar Toboh.

Berdasarkan sebaran kawasan yang memiliki resiko kerawanan terhadap bencana Gunung Marapi di Kabupaten Agam, meliputi lima kecamatan, yakni Kecamatan Banuhampu, Baso, Canduang, Ampek Angkek dan Sungai Pua. Dengan tingkat resiko terluas berada di Kecamatan Candung dan Kecamatan Sungai Pua, seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel II.5
Kawasan Resiko Bencana Gunung Marapi di Kabupaten Agam

No	KECAMATAN	Luas (Ha)	Persen
1	Banuhampu	118,15	1,65
2	Baso	64,62	0,90
3	Canduang	4.034,76	56,47
4	Ampek Angkek	261,21	3,66
5	Sungai Pua	2.666,33	37,32
	Jumlah	7.145,07	100

Sumber : RTRW Kabupaten Agam 2021-2041

e. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Bahaya seismisitas gempa merupakan bencana yang terjadi disebabkan oleh terlepasnya energi tektonik kerak bumi. Akibat terpaan dari gelombang seismisitas gempa. Semua kecamatan di Kabupaten Agam memiliki resiko terhadap bencana gempa bumi, berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat resiko kerawanan, yang terbagi atas resiko sedang, tinggi dan sangat tinggi,

maka sebagian besar kawasan termasuk resiko sedang. Kecamatan dengan resiko tinggi dari bencana gempa meliputi Kecamatan Banuhampu, Canduang, Ampek Angkek, IV Koto, Kamang Magek, Matur, Palembayan, Palupuh, Tanjung Raya dan Tilatang Kamang.

f. Kawasan Rawan Tsunami

Daerah lepas pantai Kabupaten Agam merupakan tempat dimana subduksi tektonik terjadi. Distribusi pusat gempa dilepas pantai menunjukkan potensi gempa yang menyebabkan terjadi tsunami besar.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Agam saat ini adalah tidak adanya permodelan gelombang tsunami di pesisir pantainya. Dengan kondisi keterbatasan ini, maka dilakukan penarikan garis tsunami berdasarkan garis kontur elevasi 10 meter dimana kejadian gelombang tsunami terburuk mencapai elevasi ini. Untuk wilayah Kabupaten Agam yang termasuk dalam daerah yang potensial terhempas hantaman tsunami adalah disekitar Subang-subang, Labuhan, Muaraputus, Masang, Ampek Nagari dan Tiku di Kecamatan Tanjung Mutiara.

g. Kawasan Rawan Abrasi

Abrasi merupakan salah satu bagian dari proses perubahan muka air laut setempat yang dalam istilah ilmiah disebut relative sea level change (RSLC). Abrasi atau erosi garis pantai mengubah garis pantai berpindah ke arah daratan. Lawan dari abrasi adalah akresi atau sedimentasi yang menyebabkan garis pantai maju ke arah laut. Proses yang terlibat dalam perubahan garis pantai diakibatkan oleh banyak hal diantaranya kondisi geologi dan morfologi pantai, kondisi ekologi, klimatologi dan oseanologi. Dari semua faktor tersebut di atas pengaruh gelombang dan arus laut merupakan faktor dominan. Gelombang berfungsi menghancurkan sedimen yang menyusun garis pantai dan arus laut mengangkut hasil rombakan searah dengan arah arus laut.

2.1.2 **ASPEK KESEJAHTERAAAN MASYARAKAT**

Pada bagian ini dibahas kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Kondisi umum tersebut dilihat dari capaian indikator makro Pembangunan. Data yang ditampilkan adalah data capaian terakhir yang dikeluarkan oleh BPS. Dikarenakan untuk tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat BPS tidak mengeluarkan data capaian indikator makro periodik bulanan atau triwulanan, maka data yang digunakan adalah data capaian tahun 2022.

2.1.1.1 Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Agam tahun 2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 23,8 triliun rupiah, jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 21,3 triliun rupiah naik sebesar 2,47 triliun rupiah. Secara persentase terjadi peningkatan sebesar 11 persen. Sementara berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan nilai PDRB tahun 2022 mencapai 15,57 triliun rupiah. Dibandingkan dengan capaian tahun 2021, PDRB ADHK tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,21 persen. Artinya laju pertumbuhan ekonomi Agam tahun 2022 adalah sebesar 4,21 persen. Angka ini memberikan sinyal ekonomi Agam secara perlahan mulai bangkit dari resesi ekonomi akibat pandemi pada dua tahun sebelumnya.

Selanjutnya apabila dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Agam sampai dengan tahun 2022 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha industri pengolahan serta lapangan konstruksi. Berdasarkan PDRB ADHB Keempat lapangan usaha tersebut memberikan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Agam sebesar 67,51 persen. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 28,41 persen dengan nilai 6,76 triliun. Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), ke empat sektor dominan diatas memberikan kontribusi sebesar 67,63 persen. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 29,51. Perkembangan nilai, kontribusi per sektor PDRB Kabupaten Agam ADHB pada Tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.6 :
Nilai, Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kab. Agam

Sektor Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Konstan			Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku		
	Nilai (juta)	Kontribusi	Pertumbuhan	Nilai (juta)	Kontribusi	Pertumbuhan
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,595,695.11	29.51	2,21%	6,113,614.34	30.00	8,47%
Pertambangan dan Penggalian	534,807.47	3.43	3,06%	748,257.33	3.67	7,60%
Industri Pengolahan	1,729,279.61	11.10	5,39%	1,981,878.01	9.73	12,67%
Pengadaan Listrik dan Gas	3,669.22	0.02	4,08%	4,980.51	0.02	5,65%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,810.74	0.05	2,71%	10,248.61	0.05	7,44%
Konstruksi	1,149,304.92	7.38	3,98%	1,893,282.55	9.29	11,89%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,057,314.48	19.63	5,36%	3,838,634.84	18.84	16,34%

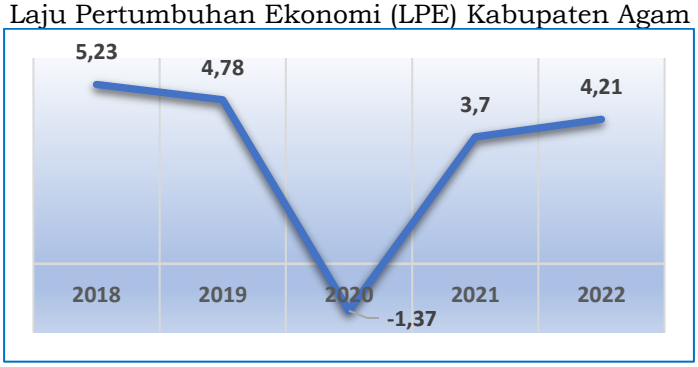
Sektor Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Konstan			Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku		
	Nilai (juta)	Kontribusi	Pertumbuhan	Nilai (juta)	Kontribusi	Pertumbuhan
Transportasi dan Pergudangan	1,020,508.04	6.55	3,95%	1,296,804.97	6.36	12,25%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110,054.71	0.71	16,86%	159,295.31	0.78	21,93%
Informasi dan Komunikasi	1,233,466.90	7.92	7,67%	1,187,018.48	5.83	14,03%
Jasa Keuangan dan Asuransi	194,952.54	1.25	3,90%	245,908.41	1.21	9,61%
Real Estate	292,144.63	1.88	5,90%	387,946.45	1.90	11,60%
Jasa Perusahaan	5,859.12	0.04	6,45%	7,368.29	0.04	9,64%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	554,285.61	3.56	-0,92%	961,051.12	4.72	5,26%
Jasa Pendidikan	763,676.33	4.90	5,97%	1,123,714.38	5.51	12,86%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	198,156.04	1.27	5,30%	260,420.77	1.28	10,05%
Jasa Lainnya	121,221.39	0.78	10,73%	156,145.85	0.77	17,80%
Produk Domestik Regional Bruto	15,572,206.86		4,21%	20,376,570.25		11,60%

Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Agam mengalami peningkatan yang cukup tinggi sejak tahun 2020, dimana pada tahun tersebut terjadi resesi ekonomi. Seperti yang telah disajikan pada tabel diatas, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Agam tahun 2022 sebesar 4,21 persen. Secara tingkat capaian terhadap target RKPD tahun 2022, angka tersebut masih dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 4,49 persen.

Untuk capaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) ditahun 2023, BPS tidak merilis data bulanan untuk tingkat Kabupaten Agam. Hal ini juga sama pada data-data indikator makro lainnya dimana data bulanan tersedia untuk capaian provinsi saja. Berikut disajikan capaian LPE Kabupaten Agam.

Grafik II.1 :
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Agam



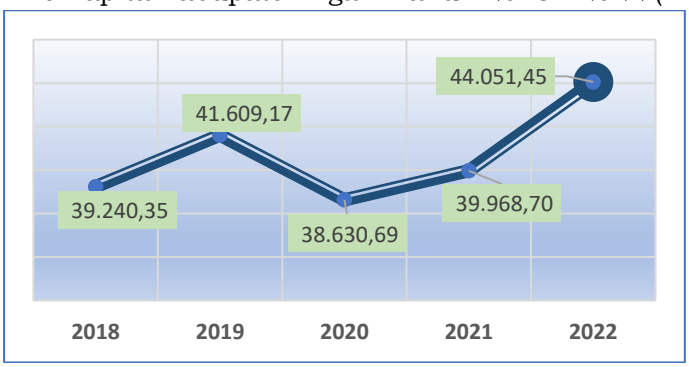
Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

2.1.1.2 PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran

penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB per kapita diperoleh berdasarkan penghitungan terhadap nilai PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun. Nilai PDRB per kapita atas harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu penduduk pada tahun berjalan. Pada tahun 2022 PDRB per kapita Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. PDRB perkapita 2022 sebesar 44,05 juta rupiah meningkat dari 39,96. Grafik II.4 dibawah ini menyajikan perkembangan laju pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2018-2022.

Grafik II.2 :
PDRB Perkapita Kabupaten Agam Tahun 2018 - 2022 (ADHB)



Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

2.1.1.3 Gini Rasio

Pada kurun waktu 2018 hingga 2022, perkembangan angka *Gini Ratio* Kabupaten Agam mengalami tren peningkatan. Artinya ketimpangan pendapatan yang terjadi dimasyarakat menjadi semakin lebar. Angka gini ratio pada 2022 berada pada angka 0,298 meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,272. Tren negatif yang terjadi kabupaten Agam berbanding terbalik dengan capaian angka gini ratio provinsi Sumatera Barat. Secara perlahan angka gini ratio Sumatera Barat mengalami penurunan dari 0,321 pada tahun 2018 menjadi 0,30 pada tahun 2022. Sama halnya dengan indikator LPE, untuk kabupaten Agam data tahun 2023 belum tersedia di BPS. Perkembangan Gini Rasio tahun 2018-2022 disajikan pada Grafik II.3.

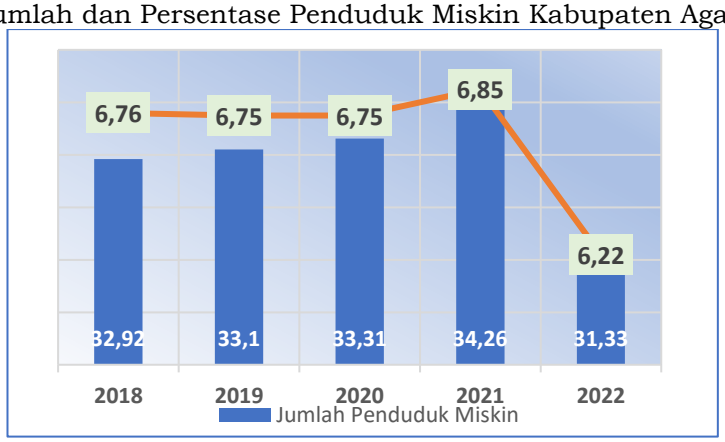
Grafik II.3 : Gini Rasio Kabupaten Agam Tahun 2018 s.d 2022

Sumber: BPS Sumatera Barat 2023

2.1.1.4 Kemiskinan

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Untuk tahun 2022, BPS menetapkan garis kemiskinan kabupaten Agam sebesar 485.222 rupiah. Dengan besaran garis kemiskinan tersebut, penduduk miskin kabupaten Agam 2022 tercatat sebanyak 31,33 ribu jiwa, turun sebesar 9,53 persen dari tahun 2021 yang mencapai 34,26 ribu jiwa. Secara persentase terhadap jumlah penduduk Agam diperiode yang sama, penduduk miskin mencapai 6,22 persen dari total penduduk Agam. Data tingkat kemiskinan untuk kabupaten Agam data tahun 2023 belum tersedia di BPS. Dalam periode lima tahun, secara jumlah dan persentase terjadi penurunan angka penduduk miskin dikabupaten Agam, seperti disajikan pada grafik berikut.

Grafik II.4 :
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Agam

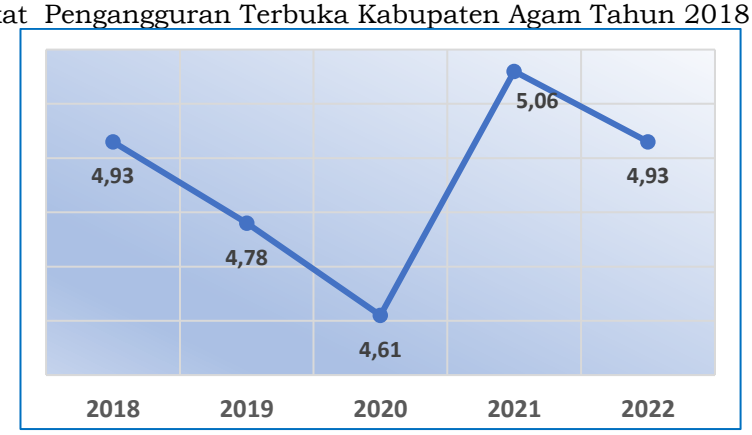


Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

2.1.1.5 Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Agam pada tahun 2022 mencapai angka 4,93 persen. Artinya terdapat 4,93 persen penduduk angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja. Jika dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 5,06 persen, angka pengangguran terbuka Agam mengalami penurunan. Hal tersebut memberikan sinyal positif pasca pandemi covid yang mengakibatkan resesi ekonomi pada tahun 2021. Hal serupa juga terjadi pada tingkat provinsi, dimana angka pengangguran juga mengalami penurunan ditahun 2022 dengan capaian 6,28 persen, seperti disajikan pada grafik II.8. Data tingkat pengangguran untuk kabupaten Agam data tahun 2023 belum tersedia di BPS.

Grafik II.5 :
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Agam Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

2.1.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi utama yaitu : 1) umur panjang dan hidup sehat, 2) pengetahuan dan 3) standar hidup layak. Perhitungan IPM mulai tahun 2015 telah mengunakan metode baru dengan mengunakan variabel Agka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Perkapita.

Grafik II.6 :
Nilai dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Agam Tahun 2018-2022

Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

IPM Kabupaten Agam menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Tahun 2018, IPM Kabupaten Agam mencapai 71,7 hingga tahun 2022 mencapai 73,29. Hal ini mengambarkan bahwa kebijakan terkait pembangunan manusia yang telah diambil pemerintah daerah memiliki dampak positif terhadap kualitas pembangunan manusia. Berdasarkan angka capaian IPM dapat dilihat bahwa level pencapaian pembangunan manusia selama periode lima tahun terakhir ini berada di

kelompok tinggi, karena IPM berada pada rentang 70 – 80. Untuk lebih jelasnya perkembangan dan pertumbuhan IPM Kabupaten Agam dapat dilihat pada Grafik II.15.

2.1.3 **ASPEK LAYANAN UMUM**

Aspek layanan umum terkait dengan indikator kinerja pada urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Indikator tersebut dirangkum dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD). Berikut disajikan capaian indikator kinerja daerah disandingkan dengan target RKPD 2023.

Tabel II.7 : Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Target RKPD 2023

	Indikator Kinerja Daerah	Capaian 2023 (s.d Juni)	Target 2023	Keterangan
	Indikator Kinerja Utama			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC 54,05	B (66)	Belum Tercapai
2	Nilai Sakip	B 65,92	BB (75)	Belum Tercapai
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Perlu Perbaikan (71,58)	Baik (82)	Belum Tercapai
4	Nilai EPPD	n/a	31450	Belum Tercapai
5	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Tinggi (38,74)	44 (Tinggi)	Belum Tercapai
6	Indeks Profesionalitas ASN	51,8	tinggi (62)	Belum Tercapai
7	Indeks SPBE	2,38 (Cukup)	3,00 (Baik)	Belum Tercapai
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,95	84,5	Belum Tercapai
9	Persentase Nagari Dengan Katagori Cepat Berkembang	48,70%	50,00%	Belum Tercapai
10	Indek Pengelolaan Pemerintahan Nagari	453	(Target menjadi 46 Nagari dari 92 nagari)	
10	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	2,92	2,98	Belum Tercapai
11	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,21	4,57	Belum Tercapai
12	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK)	2,21	2,28	Belum Tercapai
13	Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro	2,35	2	
14	Laju pertumbuhan nilai tambah usaha mikro	10	2	
15	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)	16,86	4,39	
16	Jumlah Kunjungan Wisatawan	761422	837,564	Belum Tercapai
17	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	3,95	4,57	Belum Tercapai
18	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	72,75	84	Belum Tercapai
19	Persentase Peningkatan realisasi investasi dari capaian tahun dasar (2020)	32,77	17	

	Indikator Kinerja Daerah	Capaian 2023 (s.d Juni)	Target 2023	Keterangan
20	Tingkat Kapasitas ketahanan Daerah	Menunggu hasil penilaian BNPB	Tinggi	Belum Tercapai
21	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi	70,31	83	Belum Tercapai
22	Indeks kualitas lingkungan Hidup	70,39	70.39	
23	Indeks ketaatan terhadap tata ruang	98,55	98,65	Belum Tercapai
24	Indeks Pembangunan Manusia	73,29	75,04	Belum Tercapai
25	Angka Harapan Lama Sekolah	13,88	14,76	Belum Tercapai
26	Rata rata lama sekolah	8,98	9,43	Belum Tercapai
27	Angka Harapan Hidup	72,89	73,34	Belum Tercapai
28	Nilai Pertumbuhan Produktivitas Daerah	92,89	92,89	
29	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93	4,02	
30	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	91	93	Belum Tercapai
31	Jumlah cabang olah raga berprestasi	46	38	
32	Indeks ketahanan pangan daerah	85,34	92	Belum Tercapai
33	Indeks Kesejahteraan Rakyat	Menunggu hasil penilaian	78.02	Belum Tercapai
34	Status IDM	Mandiri : 20	Mandiri : 22	Belum Tercapai
		Maju : 54	Maju : 50	
		Berkembang : 8	Berkembang : 10	
35	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	88,68	88,68	
36	IPG	97	97,9	Belum Tercapai
37	Indek perlindungan anak	n/a	69	Belum Tercapai
38	Total Fertility Rate	3	2,35	Belum Tercapai
39	Indeks Keamanan	90,04	90,04	
40	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	3,83	3,83	
41	Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan	88	95	Belum Tercapai
42	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran	85	100	Belum Tercapai
43	Persentase nagari madani Level V	13,42%	20,73%	Belum Tercapai
	Jumlah Nagari Madani Level			
	- V	9	14	
	- IV	57	23	
	- III	15	39	
	- II	1	6	
44	Persentase Lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	75	76,77	Belum Tercapai
45	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	52	60	Belum Tercapai
	Indikator Kinerja Kunci			

	Indikator Kinerja Daerah	Capaian 2023 (s.d Juni)	Target 2023	Keterangan
	Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1	**Urusan Pendidikan**			
	Angka Harapan Lama Sekolah	13,88	14,53	Belum Tercapai
	Rata-rata lama sekolah	8,98	9,30	Belum Tercapai
	APK PAUD	64,34	81,30	Belum Tercapai
	APK SD	96,34	99,40	Belum Tercapai
	APK SMP	100,97	100,50	
	APM SD	88,27	91,00	Belum Tercapai
	APM SMP	79,02	79,60	Belum Tercapai
	Angka Putus Sekolah SD	0,02	0,03	Belum Tercapai
	Angka Putus Sekolah SMP	0,03	0,02	
	Persentase Lembaga satuan PAUD yang Terakreditasi	81,00	55,80	
	Persentase PKBM dan SKB yang terakreditasi	99,00	90,00	
	Persentase SD yang terakreditasi Minimal B	87,52	92,90	Belum Tercapai
	Persentase SMP yang terakreditasi Minimal B	83,23	87,10	Belum Tercapai
	Persentase anak Usia 7-15 tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan dasar	100,00	100,00	Belum Tercapai
	Persentase anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terlayani sesuai SPM pendidikan kesetaraan	100,00	100,00	Belum Tercapai
	Persentase anak Usia 5-6 Tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan PAUD	100,00	100,00	Belum Tercapai
	Persentase Anak PAUD yang menamatkan iqra' 6	85,00	86,00	Belum Tercapai
	Persentase murid SD yang hafal al-Qur'an Juz 30	30,95	40,00	Belum Tercapai
	Persentase murid SMP yang hafal al-Qur'an Juz 1 dan juz 30	38,57	50,00	Belum Tercapai
	Persentase murid SD yang mampu Pasambahan adat	22,94	35,00	Belum Tercapai
	Persentase murid SMP yang mampu Pasambahan adat	37,28	50,00	Belum Tercapai
	Persentase murid SD yang mampu Berbahasa inggris	8,75	20,00	Belum Tercapai
	Persentase murid SMP yang mampu Berbahasa inggris	15,8	25,00	Belum Tercapai
2	**Urusan Kesehatan**			
	Menurunnya rasio kematian ibu	104,9	124,80	Belum Tercapai
	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	0,67	0,10	
	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	56,56	85,00	Belum Tercapai
	Menurunnya ratio kematian bayi	10,79	9,18	
	Persentase balita stunting	24,6	9,07	
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	3,49	4,35	Belum Tercapai
	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	50,00	49,00	

	Indikator Kinerja Daerah	Capaian 2023 (s.d Juni)	Target 2023	Keterangan
	Inseiden HIV per 1000 penduduk yang tidak reinfeksi HIV	0,1	0,11	Belum Tercapai
	Insedensi TB per 100.000 penduduk	127,00	176,00	Belum Tercapai
	Persentase angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC	90,75	90,85	Belum Tercapai
	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	46,80	0,50	
	Treatmen coverage pada pasien TB	33,40	0,50	
	Cakupan Posbindu aktif	68,7	0,69	
	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan survelen	23,00	23,00	Belum Tercapai
	Jumlah Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	23,00	23,00	Belum Tercapai
	Persentase ketersedian prasarana dan alkes Puskesmas sesuai standar	70,6	68,00	
	Persentase ketersedian obat esensial Puskesmas	1,00	100,00	Belum Tercapai
	Persentase Puskesmas yang menggunakan sistem pelaporan on-line	100,00	17,40	
	Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai anjab ABK	0,57	30,40	Belum Tercapai
	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	0,35	0,65	Belum Tercapai
	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	10,95	0,09	
	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok (UBM)	17,40%	0,35	Belum Tercapai
	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	0,11	0,15	Belum Tercapai
	Persentase rumah tangga ber-PHBS	0,83	0,83	Belum Tercapai
	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standar	100,00	100,00	Belum Tercapai
	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	98,32	100,00	Belum Tercapai
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar	100,00	100,00	Belum Tercapai
	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	93,80	100,00	Belum Tercapai
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar sesuai Standar	80,00	100,00	Belum Tercapai
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai Standar	81,90	100,00	Belum Tercapai
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standar	100,00	100,00	Belum Tercapai
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar	90,60	100,00	Belum Tercapai
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus sesuai Standar	91,30	100,00	Belum Tercapai
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	86,60	100,00	Belum Tercapai
	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai Standar	100,00	100,00	Belum Tercapai
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai Standar	100,00	100,00	Belum Tercapai
	Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi	100,00	100,00	Belum Tercapai
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (1 : 1.000)	190 tempat tidur	188 tempat	

	Indikator Kinerja Daerah	Capaian 2023 (s.d Juni)	Target 2023	Keterangan
	Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting (Pravalensi Stunting <14%)	72,00	70 (85,37%)	
3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
	Persentase luas sawah beririgasi	86,00	87,80	Belum Tercapai
	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	72,75	82,00	Belum Tercapai
	Persentase penduduk berakses air minum	85,03	88,00	Belum Tercapai
	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	78,38	81,00	Belum Tercapai
	Persentase drainase kondisi baik	40,39	37,21	
	Persentase jalan lingkung kondisi baik	50,00	55,76	Belum Tercapai
	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	98,55	98,65	Belum Tercapai
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,019	0,08	Belum Tercapai
	Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun	80,00	85,00	Belum Tercapai
	Persentase Bangunan yang tertata	97,5	66,67	
4	**Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman**			
	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	99,65	100,00	Belum Tercapai
	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH	4,37	2,99	
	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	0,002	0,17	Belum Tercapai
	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	43,00	55,00	Belum Tercapai
5	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**			
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1,00	1,00	Belum Tercapai
	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	1,00	1,00	Belum Tercapai
	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	1,00	0,80	
	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	n/a	0,32	
	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	n/a	0,38	
	Persentase penanganan pra bencana	1,00	63,50	Belum Tercapai
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	1,00	1,00	Belum Tercapai
	Persentase penanganan pasca bencana	5,9	90,00	Belum Tercapai
6	**Urusan Sosial**			
	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki	3,00	2,00	
	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	n/a	3,00	
	Keluarga Yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat (KK)	35,78	15,61	
	Layanan Urusan Wajib Non Layanan Dasar			
7	**Urusan Ketenaga Kerjaan**			

	Indikator Kinerja Daerah	Capaian 2023 (s.d Juni)	Target 2023	Keterangan
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	73,05	76,31	Belum Tercapai
	Rasio penduduk yang bekerja.	95,07	95,54	Belum Tercapai
	Pencari Kerja yang ditempatkan	1185,00	1316,00	Belum Tercapai
8	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
	IDG	63,06	67,26	Belum Tercapai
	Kecamatan Layak Anak	0,00	4,00	Belum Tercapai
	Nagari Layak Anak	2,00	15,00	Belum Tercapai
9	**Urusan Pangan**			
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,6	83,00	
	Persentase cadangan pangan masyarakat	10,86	15,00	Belum Tercapai
	Ketersediaan pangan utama	410,4	100,00	
10	**Urusan Pertanahan**			
	Luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Ha)	0,00	1,00	Belum Tercapai
	Jumlah bidang tanah yang direstribusi	0,00	1000,00	Belum Tercapai
	Persentase Penyelesaian sengketa tanah	100,00	100,00	Belum Tercapai
	Persentase Sertifikat Tanah milik daerah	56,8	65,00	Belum Tercapai
11	**Urusan Lingkungan Hidup**			
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	1,00	100,00	Belum Tercapai
	Rasio Pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	0,01	0,03	Belum Tercapai
	Persentase persetujuan teknis pengelolahan limbah bahan berbahaya dan beracun	1,00	100,00	Belum Tercapai
	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	0,50	25,00	Belum Tercapai
	Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau / taman kota	1,00	100,00	Belum Tercapai
	Persentase peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	0,50	52,00	Belum Tercapai
	Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan.	0,67	100,00	Belum Tercapai
	Persentase pengelolaan persampahan.	0,40	37,00	Belum Tercapai
	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan.	0,05	30,00	Belum Tercapai
12	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,00	97,10	Belum Tercapai
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,45	70,68	Belum Tercapai
13	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**			

	Indikator Kinerja Daerah	Capaian 2023 (s.d Juni)	Target 2023	Keterangan
	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100,00	100,00	Belum Tercapai
	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100,00	100,00	Belum Tercapai
	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	100,00	100,00	Belum Tercapai
14	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
	Nilai kontribusi masyarakat dan perantau terhadap pembangunan nagari (Rp. Juta)	6139,00	5000,00	
	Jumlah sistem pelayanan Administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar (3 Sistem Pelayanan Kelembagaan : 1. WN, 2. Bamus, 3. BUMNag)	170 sistem	163,00	
	Jumlah Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Berkembang	6 unit	15,00	Belum Tercapai
	Persentase pengentasan desa tertinggal	100,00	100,00	Belum Tercapai
15	**Urusan Perhubungan**			
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	467246,00	595999,00	Belum Tercapai
	Rasio ijin trayek	0,149	0,15	Belum Tercapai
	Jumlah uji KIR angkutan umum	6896,00	4725,00	
	Rasio Kejadian Kecelakaan	1,60	1,30	
16	**Urusan Komunikasi dan Informatika**			
	Persentase perangkat daerah (OPD) yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100,00	28%, 100%	Belum Tercapai
	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	0,10	10,00	Belum Tercapai
	Persentase layanan SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik	10,00	10,00	Belum Tercapai
	Persentase konten informasi tekait program dan kebijakan Pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (tema: prokes, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	1,00	50,00	Belum Tercapai
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah.	1,00	60,00	Belum Tercapai
17	**Urusan Koperasi dan UMKM**			
	Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	63,32	66,20	Belum Tercapai
	Persentase BPR/LKM aktif		62,43	Belum Tercapai
	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	99,96	8,40	
18	**Urusan Penanaman Modal**			
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1,00	15,00	Belum Tercapai
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Milyar)	12,5 Milyar	450,00	
19	**Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**			

	Indikator Kinerja Daerah	Capaian 2023 (s.d Juni)	Target 2023	Keterangan
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	48,72	75,00	Belum Tercapai
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	35,00	60,00	Belum Tercapai
	Peningkatan prestasi olah raga (Jumlah perolehana medali)	56,00	100,00	Belum Tercapai
	Persentase wirausahawan muda	0,85	0,65	
20	**Urusan Statistik**			
	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.	100,00	100,00	Belum Tercapai
21	**Urusan Persandian**			
	Indeks keamanan informasi	259,00	20,00	
22	**Urusan Kebudayaan**			
	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	75,00	74,24	
	Jumlah situs cagar budaya yang terdaftar dan dapat di lestarikan	52,00	55,00	Belum Tercapai
	Jumlah Pengunjung Museum	14125,00	15500,00	Belum Tercapai
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.	8,00	7,00	
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni.	80,00	65,00	
	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.	0,85	1,10	Belum Tercapai
	Persentase Rumah Tangga yang menyelenggarakan upacara adat.	60,00	30,00	
23	**Urusan Perpustakaan**			
	Nilai Tingkat kegemaran membaca	69,41	60,00	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	65,04	11,00	
24	**Urusan Kearsipan**			
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang syah dan pertanggungjawaban nasional	28,11	10,00	
	Persentase unit organisasi yang melakukan penyusutan arsip	9,5	4,23	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	16,6	10,00	
	Nilai Pengelolaan Arsip Daerah	Cukup (36,66)	cukup (56)	Belum Tercapai
	Layanan Urusan Pilihan			
25	**Urusan Kelautan dan Perikanan**			
	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	2,21	4,75	Belum Tercapai
	Produksi perikanan tangkap (ton)	8118,00	8140,00	Belum Tercapai
	Produksi perikanan budidaya (ton)	46.332,52	30250,00	
	Produksi benih ikan (juta ton)	208,98	180,00	

	Indikator Kinerja Daerah	Capaian 2023 (s.d Juni)	Target 2023	Keterangan
	Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	42,58	44,00	Belum Tercapai
	Cakupan Bina kelompok nelayan	100,00	33,00	
	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton)	8118,00	8140,00	Belum Tercapai
	Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton),	745,96	735,00	
26	**Urusan Pariwisata**			
	Tingkat hunian akomodasi (Length of Stay)	2 Hari	2 Hari	Belum Tercapai
	Kontribusi sektor pariwisataterhadap PAD	0,18	0,90	Belum Tercapai
	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	761,42	10 % (859,099)	Belum Tercapai
	Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	23,00	12000,00	Belum Tercapai
	Peningkatan Rata - Rata Pengeluaran Wisatawan (Spend Of Money)	200,00	300000,00	Belum Tercapai
	Peningkatan kompetensi SDM bagi pelaku usaha dan kelompok pariwisata (%)	85,70	78,00	
	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Milyar)	12,29	10,00	
	Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan (Orang)	51,00	40,00	
	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing	64,00	70,00	Belum Tercapai
27	**Urusan Pertanian**			
	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2,21	7,47	Belum Tercapai
	Kontribusi sektor pertanian/hortikultura terhadap PDRB	2,21	4,58	Belum Tercapai
	Kontribusi sektor pertanian/peternakan terhadap PDRB	2,21	2,41	Belum Tercapai
	Kontribusi sektor pertanian/tanaman pangan terhadap PDRB	2,21	9,70	Belum Tercapai
	Produksi sektor pertanian			Belum Tercapai
	- Padi	365,02	435849,00	Belum Tercapai
	- Jagung	122,29	126550,00	Belum Tercapai
	- Cabe merah	17,72	35164,00	Belum Tercapai
	- Bawang merah	6,37	7324,00	Belum Tercapai
	Produksi sektor peternakan (Ton)		16062,00	Belum Tercapai
	- Sapi	1,71	1733,00	Belum Tercapai
	- Kerbau	22,40	32,00	Belum Tercapai
	- Kambing	46,70	40,00	
	- Unggas	14.140,75	14357,00	Belum Tercapai
	Produksi sektor perkebunan			Belum Tercapai
	- Kopi	1584,21	1605,00	Belum Tercapai
	- tebu	2990,58	2894,00	
	- kulit manis	30,71	30974,00	Belum Tercapai
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal per hektar			Belum Tercapai

	Indikator Kinerja Daerah	Capaian 2023 (s.d Juni)	Target 2023	Keterangan
	- Padi	5,07	5,83	Belum Tercapai
	- Jagung	7,54	7,86	Belum Tercapai
	Nilai Tukar Petani	n/a	103,10	
	Cakupan Bina kelompok tani	67,00	73,00	Belum Tercapai
	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)			Belum Tercapai
	- Padi (%)	n/a	0,20	
	- Jagung (%)	n/a	0,16	
	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura(cabai dan bawang merah)			Belum Tercapai
	- cabe	5,51	12,02	Belum Tercapai
	- bawang merah	7,57	9,53	Belum Tercapai
	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan			Belum Tercapai
	- Kopi	2,64	17,00	Belum Tercapai
	- tebu	0,24	10,00	Belum Tercapai
	- kulit manis	n/a	2,60	
	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	10,65	10,95	Belum Tercapai
	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencanan OPT	90,00	91,00	Belum Tercapai
	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	11,61	17,54	Belum Tercapai
28	**Urusan Perdagangan**			
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	n/a	0,19	
	persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	n/a	56,40	
	Persentase penanganan pengaduan konsumen	n/a	75,00	
	persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	n/a	13,20	
29	**Urusan Perindustrian**			
	Laju pertumbuhan pelaku usaha dIKM	2,00	1,75	
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	9,94		
	Pertumbuhan industri	n/a	-3,00	
	Cakupan Bina kelompok pengrajin	n/a	1,25	
	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas	n/a	1500,00	
	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (milyar)	n/a	1,75	
30	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**			
	Persentase regulasi daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan.	100,00	100,00	Belum Tercapai
	Persentase fasilitasi penyelesaian tapal batas kabupten	100,00	83,30	
	Persentase OPD dengan nilai SAKIP baik	100,00	78,00	
	Persentase OPD dengan nilai IRB baik	57,00	65,00	Belum Tercapai

	Indikator Kinerja Daerah	Capaian 2023 (s.d Juni)	Target 2023	Keterangan
	Persentase OPD yang memiliki nilai organisasi perangkat daerah baik	70,00	75,00	Belum Tercapai
	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100,00	100,00	Belum Tercapai
31	**Unsur Penunjang urusan Pemerintahan**			
32	**Perencanaan**			
	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	96,43	93,00	
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	70,4	100,00	Belum Tercapai
	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100,00	85,00	
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	98,00	100,00	Belum Tercapai
33	**Keuangan**			
	Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja	-10,9	5,60	Belum Tercapai
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	4,26	0,00	
	Kesesuaian pengalokasian anggaran	n/a	98,00	
	Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	11,06	10,70	
	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	Belum Tercapai
	Manajemen Aset	n/a	baik	
	Rasio belanja pegawai di luar guru dan nakes	0,11	0,30	Belum Tercapai
34	**Kepegawaian**			
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	337,66	252,00	
	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	32,79	0,40	
	Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22,34	0,09	
35	**Penelitian dan Pengembangan**			
	Indeks Kinerja Kelitbangan	23,5	73,00	Belum Tercapai
	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendsi perumusan kebijakan	0,00	100,00	Belum Tercapai
	Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	47,00	45,00	
36	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**			
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3 (3,144) (Terdefenisi)	Level 3 (3,75) (terdefenisi)	Belum Tercapai
	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)	Level 3 (3,00) (Delivered)	Level 2 (2,6) (infrastruk tur)	
	Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi WBK dan WBBM	n/a	2,00	
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	81,16	3,75	
37	**Unsur Kewilayahan**			
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	84,39	86,00	Belum Tercapai
38	**Unsur Pemerintahan Umum**			

	Indikator Kinerja Daerah	Capaian 2023 (s.d Juni)	Target 2023	Keterangan
	Persentase potensi ATHG/konfliks sosial yang dapat diatasi.	92,00	65,00	
39	**Transparansi dan Partisipasi Publik**			
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (persen)	n/a	90,00	
	Akses public terhadap keuangan daerah (persen)	n/a	90,00	

Indikator Kinerja Daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Penilaian terhadap IKU hingga triwulan II menunjukkan capaian 34 (tiga puluh empat) indikator belum mencapai target tahun 2023. Sementara 12 (dua belas) indikator capaiannya sudah sesuai atau melampaui target di tahun 2023.

Indikator kinerja berikutnya adalah Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK. Indikator ini menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada pemerintah kabupaten Agam. Secara total terdapat 247 indikator yang mewakili urusan-urusan pemerintah. Penilaian terhadap IKK hingga triwulan II menunjukkan capaian 166 (seratus enam puluh enam) indikator belum mencapai target tahun 2023. Sementara sisanya sudah sesuai atau melampaui target di tahun 2023.

2.2 **EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023**

Hasil evaluasi capaian pelaksanaan RKPD tahun 2022 dituangkan kedalam tabel e.60. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD Kabupaten Agam ditahun 2022. Pencapaian kinerja program kinerja program pembangunan diklasifikasikan sebagai berikut;

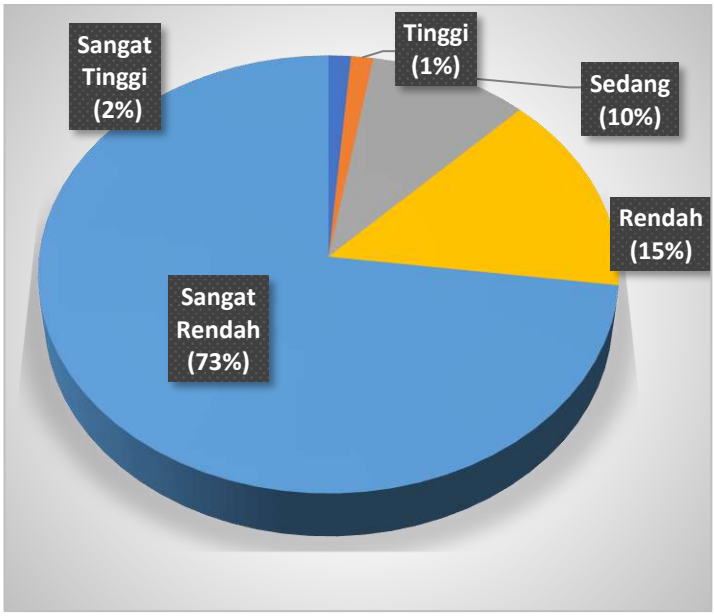
Tabel II.8 :
Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Hasil evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan beserta capaiannya dapat diuraikan pada tabel E.60 berikut (dilampirkan pada akhir bab II):

Grafik II.7 :
Capaian Kinerja Anggaran Program OPD s.d Juni 2023



Pada RKPD 2023 terdapat total 373 Program yang dilaksanakan di OPD se-Kabupaten Agam. Berdasarkan evaluasi terhadap capaian e.60 hingga bulan Juni terdapat 272 program yang capaian kinerja anggarannya dibawah 50 persen. secara skala pengukuran, kinerja program tersebut berada pada skala sangat rendah. Secara persentase, program dengan skala kinerja sangat rendah mencapai 73 persen dari total program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya terdapat 55 program dengan capaian skala kinerja rendah. Secara persentase, jumlah program dengan skala kinerja rendah mencapai 15 persen. Pada skala kinerja sedang terdapat 36 program atau 10 persen dari total program. Sementara pada skala kinerja tinggi dan sangat tinggi terdapat masing-masing 5 program.

Masih rendahnya capaian kinerja program hingga bulan Juni disebabkan karena realisasi anggaran yang belum optimal. Capaian realisasi anggaran hingga triwulan II (dua) sebesar Rp. 575.881.451.906 dari total anggaran Rp. 1.559.880.451.816. Secara persentase, realisasi anggaran hingga bulan Juni baru mencapai 37 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja terbesar berada pada kelompok belanja operasi, sebesar Rp. 465.640.538.593. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sementara untuk kelompok belanja modal baru terealisasikan sebesar Rp. 18.226.737.090. Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dan belanja modal aset

tetap lainnya. Realisasi untuk kelompok belanja belanja tidak terduga mencapai Rp. 7.652.652.254 dan belanja transfer mencapai Rp. 84.361.523.969.

Terdapat beberapa program yang belum terealisasikan hingga triwulan II. Program tersebut meliputi Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya (Dinas PUTR), Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan), Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) dan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Kecamatan Ampek Nagari, Sungai Pua, Matur, Palembayan dan Kecamatan IV Angkek)

TABEL II.5 : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	100	**3.141.891.480.000**	100	**846.879.725.801**	100 persen	**438.186.005.250**					**43,29**	189.699.984.847	**100**	1.036.579.710.648		**32,99**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan gaji dan tunjangan PNS	100			844.378.140.148	100 %	**434.637.135.582**					**43**	188.357.874.617	**100**	1.032.736.014.765		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Guru yang menerima Tunjangan Non Sertifikasi					300 org/bln	434.440.135.582		57.361.977.744		130.964.156.873	43	188.326.134.617				
		Jumlah Pembayaran Gaji ASN, PPPK, Tunjangan ASN dan TPP ASN					4429 org/bln											
		Jumlah Pembayaran Tunjangan Sertifikasi guru					2900 org/bln											
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Jasa Administrasi Pengelola Keuangan (PA,KPA, PPTK, Pejabat Penatausahaan keuangan, Staf Administrasi).					50 Orang/Bulan	197.000.000		-		31.740.000	16	31.740.000				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor				1.147.418.368	100 %	**752.920.068**			**25**		**27**	206.064.626		1.353.482.994		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di adakan					25 Jenis	20.000.000		-		4.471.996	22	4.471.996				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang di sediakan					1 Paket	137.930.068		-		145.559.331	-					
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					1 Paket											
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Laptop, Printer, AC)					12 Buah											
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan					15 Buku	50.000.000		9.823.500		10.156.500	40	19.980.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat Yang Disediakan (Nasi Bungkus)					13.000 Bungkus	544.990.000		76.937.400		104.675.230	33	181.612.630				
		Jumlah Makan dan Minum Rapat Yang Disediakan (Snack)					1.300 Kotak											
		Jumlah Makan dan Minum Tamu Yang Disediakan					750 Orang/Kali											
		Jumlah Pembayaran BBM					10.000 Liter											
		Jumlah Pembayaran SPPD Dalam Daerah Luar Provinsi					420 Orang/Hari											
		Jumlah Pembayaran SPPD Dalam Daerah Yang Dibayarkan					750 Orang/Hari											
		Jumlah Pembayaran SPPD Luar Daerah dalam Propinsi Yang Dibayarkan					460 Orang/Hari											
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah				1.153.432.441	100 %	**2.695.204.000**	**100%**		**100%**		**41**	1.110.296.524		2.263.728.965		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan					Laporan	180.000.000	Laporan	46.786.801	Laporan	41.935.573	49	88.722.374				
		Jumlah Listrik, Telepon (Internet) dan Air Kantor Yang Terbayarkan					18 Kantor		18 Kantor		18 Kantor							
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan					1 Paket	40.000.000	1 Paket	-	1 Paket	3.885.000	10	3.885.000				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Biaya Rapat dan Tamu Kantor Yang Terbayarkan					1 Paket	2.475.204.000	1 Paket	356.917.870	1 Paket	660.771.280	41	1.017.689.150				
		Jumlah Lembur Yang Terbayarkan					1 Paket		1 Paket		1 Paket							
		Jumlah Tenaga Honorarium BPJS PTT/Kontrak yang dibayarkan					57 Orang/Bulan		57 Orang/Bulan		57 Orang/Bulan							
		Jumlah THL, Tenaga kebersihan, Jaga Kantor dan Operator Komputer					30 Orang/Bulan		30 Orang/Bulan		30 Orang/Bulan							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah				200.734.844	100 %	**100.745.600**			**100%**		**26**	25.749.080		226.483.924		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					1 Unit	28.145.600	1 Unit	1.098.500	1 Unit	7.382.000	30	8.480.500				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					33 Unit	37.600.000	33 Unit	477.250	33 Unit	10.051.550	28	10.528.800				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1 Unit	35.000.000	1 Unit	6.739.780	1 Unit	-	19	6.739.780				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (%)	95	705.685.850.000	77 (100%)	198.666.114.965	80 persen	**109.078.043.246**					**28,68**	31.284.984.386	**99**	229.951.099.351		32,59
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Peningkatan Pada Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar				136.867.627.462	100 %	**69.586.644.901**	**100**		**100**		**29**	20.165.247.164		157.032.874.626		
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang terbangun					5 Ruang	1.015.001.000		-		28.865.000	3	28.865.000				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sekolah yang mendapatkan pembangunan Ruang Guru /Kepala Sekolah					25 Sekolah	621.726.000		-		-	-	-				
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah untuk meleknggkapi sarana pendidikan					28 Ruang	1.631.220.000		-		-	-	-				
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan ruang perpustakaan					30 Ruang	972.410.400		-		-	-	-				
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah dasar yang dilaksanakan pembangunan					30 Ruang	5.757.281.500		7.270.000		42.496.000	1	49.766.000				
		Jumlah sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun					20 Unit											
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Sekolah Yang mendapatkan Mebel Sekolah					5 Paket	435.000.000		-		-	-	-				
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan pengadaan raport dan buku induk					435 Sekolah	8.348.360.000		-		-	-	-				
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia					11.000 Unit	300.000.000		-		-	-	-				
		Jumlah sekolah yang mendapatkan perlengkapan sarana dan prasarana belajar					50 Sekolah											
		Jumlah siswa miskin yang diberi perlengkapan belajar sesuai dengan SPM					5.000 Orang			-		-		-				
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Kisi-Kisi Ujian Sekolah Yang Tersusun					6 Mata Pelajaran	50.000.000		-		-	-	-				
		Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian					438 Sekolah											
		Jumlah siswa yang mengikuti ujian sekolah					438 Sekolah											
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang melaksanakan Assesmen Nasional					438 sekolah	50.000.000		-		-	-	-				
		Jumlah sekolah yang melakukan validasi kurikulum					438 sekolah											
		Jumlah tim validasi kurikulum yang diberikan transport					60 orang											
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta didik yang mengikuti perlombaan bidang sains, seni Tahfidz dan Bahasa Inggris					500 orang	150.000.000		-		94.685.705	63	94.685.705				
		Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik					1.500 Orang											
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru honor yang menerima transport untuk 400 orang selama 10 bulan @225.000					400 Orang	1.635.646.001		41.250.000		734.218.000	47	775.468.000				
		Jumlah guru MDA (Tahfidz) yang menerima uang transportasi					55 Orang											
		Jumlah tata usaha/operator honor yang menerima uang transport untuk SD negeri sebanyak 421 orang selama 10 bulan @200.000					421 Orang											
		Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan medan tersulit dan terjauh yang menerima uang transport di 30 sekolah selama 10 bulan @200.000					30 Sekolah											
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Bimtek Tenaga Pendidik Yang Terlaksana					1 Kegiatan	60.000.000		-		11.926.800	20	11.926.800				
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi					3.180 Orang											
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah					436 Sekolah	60.000.000	436 Sekolah	-	436 Sekolah	19.624.040	33	19.624.040				
		Jumlah sekolah yang dibina oleh dewan pendidikan					436 Sekolah		436 Sekolah		436 Sekolah							
		Jumlah sekolah yang disosialisasi dan dimonitoring BOS SD oleh tim BOS Kabupaten					436 Sekolah		436 Sekolah		436 Sekolah							
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					439 sekolah	48.500.000.000	439 sekolah	-	439 sekolah	19.184.911.619	40	19.184.911.619				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase peningkatan pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama				42.340.748.236	100 %	**26.519.141.345**					**26**	6.780.126.976		49.120.875.212		
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang Bertambah					7 Ruang	1.700.001.000		-		1.345.000	0	1.345.000				
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah Dibangun					15 Paket	4.009.651.800		6.760.000		59.726.834	2	66.486.834				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah Yang mendapatkan Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah					15 Ruang	1.400.001.000		520.000		-	0	520.000				
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah Penerima Perlengkapan Sekolah					5 Sekolah	330.001.000		-		-	-	-				
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa Yang Disediakan					4800 Siswa/Pak	673.394.495		-		-	-	-				
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia					30 Paket	704.375.200		-		-	-	-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian					15.418 Peserta	20.000.000		4.277.000		14.240.800	93	18.517.800				
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pembayaran Validasi Kurikulum SMP					67 sekolah	60.000.000	67 sekola	-	67 sekola	16.007.600	27	16.007.600				
		Jumlah sekolah yang melaksanakan assesment nasional					67 sekolah		67 sekola		67 sekola							
		Jumlah sekolah yang mengikuti pembinaan peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran					67 sekolah		67 sekola		67 sekola							
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta didik yang mengikuti bidang sain dan seni tingkat SMP					500 orang	150.000.000		2.700.000		22.082.000	17	24.782.000				
		Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik					500 Orang											
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru medan tersulit yang menerima transportasi					67 Orang	500.000.000		19.795.000		197.700.000	43	217.495.000				
		Jumlah pembayaran transport guru MDW					25 Orang											
		Jumlah pembayaran transport guru honorer					150 Orang											
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru penilaian angka kredit tenaga pendidik					500 Orang	50.000.000		-		4.862.000	10	4.862.000				
		Jumlah guru seleksi dan diklat kepala sekolah					200 orang											
		Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Guru Pembelajar untuk memenuhi standar kompetensi					300 orang											
		Jumlah Guru yang mengikuti Seleksi Tendik Berprestasi					80 orang											
		Jumlah Kepala Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolahyang mengikuti pelatihan kepala sekolah dan pengawas untuk					20 Orang											
		Jumlah Pendidik Yang Mendapatkan Pendidikan Profesi Guru					500 orang											
		Jumlah Peserta Pelatihan Kepala Sekolah TK, SD, SMP Se Kecamatan Palupuah					1 Kecamat											
		Jumlah Peserta Pelatihan Kepala Sekolah TK, SD, SMP Se Kecamatan Tilatang Kamang					1 Kecamat											
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Dewan Pendidikan Kabupaten					67 Sekola	40.000.000	67 Sekola	9.827.500	67 Sekola	2.990.000	32	12.817.500				
		Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan UKS/LSS SMP					67 Sekola		67 Sekola		67 Sekola							
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah					67 sekolah	16.881.716.850	67 sekola	-	67 sekola	6.417.293.242	38	6.417.293.242				
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase peningkatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini				14.394.785.467	100 %	**10.127.457.000**	**100**		**100**		**29**	2.927.048.900		17.321.834.367		
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas					1 Ruang	996.000.000	1 Ruang	-	1 Ruang	6.525.900	1	6.525.900				
		Jumlah Pembangunan Ruang Kelas PAUD Melati					1 RUang		1 RUang		1 RUang							
		Jumlah Pembangunan Ruang UKS					1Ruang		1Ruang		1Ruang							
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Pagar TK Kembang Melati Tanjung Raya					1 Gedung	1.008.456.000	1 Gedung	3.579.000	1 Gedung	-	0	3.579.000				
		Jumlah Pembangunan Penutup Selokan TK Perguruan Islam					1 Paket		1 Paket		1 Paket							
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang tersedia					357 paket	450.001.000		-		3.534.000	1	3.534.000				
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang mendapatkan perlengkapan belajar					500 paket	194.000.000		-		12.080.000	6	12.080.000				
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga PAUD yang tersedia					10 sekolah	250.000.000		-		-	-	-				
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasiitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi					200 Orang	58.000.000		-		-	-	-				
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					300 Satuan Pendidikan	385.000.000	300 Satuan Pendidikan	3.280.000	300 Satuan Pendidikan	5.750.000	2	9.030.000				
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang menerima BOP					378 Satuan Pendidikan	6.786.000.000	378 Satuan Pendidikan	-	378 Satuan Pendidikan	2.892.300.000	43	2.892.300.000				
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase peningkatan layanan pendidikan kesetaraan				5.062.953.800	100 %	**2.844.800.000**	**100**		**100**		**50**	1.412.561.346		6.475.515.146		
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan warga belajar pendidikan non formal yang di sediakan					100 Paket	365.000.000		3.310.000		1.230.000	1	4.540.000				
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Instruktur Kampung Inggris yang tersedia					30 Orang	250.000.000		11.360.000		77.061.346	35	88.421.346				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang dibina					14 Lembaga		14 Lembaga		14 Lembaga							
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah Non Formal/Kesetaraan yang mengelola dana BOP					14 Satuan Pendidikan	2.229.800.000	14 Satuan Pendidikan	-	14 Satuan Pendidikan	1.319.600.000	59	1.319.600.000				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase tahapan silabus muatan lokal	100	1.367.790.000	30 (100%)	393.764.363	80 persen	**399.999.000**					**10,32**	41.276.080	**100**	435.040.443		31,81
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Peningkatan Layanan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal				393.764.363	80 %	**399.999.000**					**10**	41.276.080		435.040.443		
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal PAUD, SD, SMP yang disediakan					3 paket	399.999.000	-	-	-	41.276.080	10	41.276.080				
		Jumlah Kurikulum Muatan Lokal (Adat) yang terlaksana					3 Dokumen		-		-							
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah sekolah yang telah memiliki pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai standar (unit)	502	945.910.000	377 (100%)	47.507.450	402 Unit	**30.000.000**					**17,83**	5.350.000	**100**	52.857.450		5,59
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan				47.507.450	100 %	**30.000.000**					**18**	5.350.000		52.857.450		
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	5.350.000	4 Dokumen	-	18	5.350.000				
		Jumlah sekolah yang menerima sosialisasi Dapodik					500 Sekolah		500 Sekolah		500 Sekolah							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															-		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase lembaga adat yang menerapkan tradisi adat (%)	82	3.980.000.000	72.15 (105%)	1.156.804.020	71,72 persen	**675.000.000**					**3,79**	25.565.000		1.182.369.020		29,71
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Lembaga Adat di Kabupaten Agam				1.156.804.020	71.72 %	**675.000.000**					**4**	25.565.000		1.182.369.020		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Lomba Pasambahan Adat					100 Orang	525.000.000		16.845.000		8.720.000	5	25.565.000				
		Jumlah Peserta TOT Bagi Pendidik Kurikulum Muatan Lokal					96 Orang											
		Jumlah Siswa SD, SMP yang mengikuti lomba Pasambahan Adat					198 Orang											
		Jumlah siswa TK, SD dan SMP yang mengikuti lomba Baju Kuruang Basiba					48 Orang											
		Jumlah Peserta Pelatihan Niniak Mamak, Imam Khatib, Payuang Timbago					82 Nagari											
		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat yang dibina					2 Lembaga		2 Lembaga		2 Lembaga							
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang disediakan/dibangun					1 Gedung	150.000.000	1 Gedung	-	1 Gedung	-	-	-				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang disediakan/difasilitasi					1 Gedung		1 Gedung		1 Gedung							
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah sanggar seni yang aktif	272	3.450.000.000	207 (108%)	1.903.848.360	208 Unit	**2.634.999.000**					**0,55**	14.605.000	**204**	1.918.453.360		55,61
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sanggar/Group Kesenian Tradisi di Kabupaten Agam				1.903.848.360	192 sanggar	**2.634.999.000**					**1**	14.605.000		1.918.453.360		
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)					.30 Orang	50.001.000	-	-	-	-	-	-				
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Event yang diikuti					5 Event	2.634.999.000	-	-	-	14.605.000	1	14.605.000				
		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional Yang ditingkatkan Kapasitasnya					32 Sanggar		32 Sanggar		32 Sanggar							
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIANCAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang di tetapkan	75	755.000.000	51 (100%)	205.096.250	52 Unit	**232.917.857**					**24,41**	56.860.000	**100**	261.956.250		34,70
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Cagar Budaya di Kabupaten Agam				205.096.250	52 CB	**232.917.857**					**24**	56.860.000		261.956.250		
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Dilindungi					60 CB	232.917.857	60 CB	18.980.000	60 CB	37.880.000	24	56.860.000				
		Jumlah Penyediaan SDM Permuseuman dan Cagar Budaya					9 Orang		9 Orang		9 Orang							
		Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya yang disediakan					3 Orang		3 Orang		3 Orang							
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan Museum (orang)	######	4.700.000.000	13000 (118%)	1.373.841.193	13500 orang	**700.000.000**					**20,68**	144.736.505	#####	1.518.577.698		32,31

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Pengeloaan Museum di Kabupaten Agam				1.373.841.193	100 %	**700.000.000**	100		100		**21**	144.736.505		1.518.577.698		
	Pelindungan,Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Focus Group Discussion					200 orang	210.000.000		-		-	-	-				
		Jumlah Koleksi Museum yang dikelola					50 Unit											
		Jumlah peserta seminar kajian koleksi museum					200 Orang											
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah cetak leaflet, Booklet Stiker dan Bunner Museum					2.058 Buah	350.000.000		-		124.799.000	36	124.799.000				
		Jumlah kegiatan Belajar Bersama di Museum					480 Orang											
		Jumlah kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Museum					75 Orang											
		Jumlah Peserta Lomba Kreatifitas Siswa TK dan PAUD se-Kabupaten Agam					400 Sekolah											
		Jumlah Promosi Museum yang dilakukan melalui media cetak dan elektronik					1 Museum											
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1. Jumlah Sarana Prasaranan Museum yang di pelihara (Taman, Dinding, Lantai, Atap)					4 Kegiatan	140.000.000		-		19.937.505	14	19.937.505				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		**1**	**929.970.830.000**	**1**	**169.248.887.542**				**20.029.761.136**		**22.785.909.574**		**42.815.670.710**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.**	**1**	**874.874.420.000**	**1**	**95.561.527.304**		**79.293.332.571**		**19.624.318.811**		**21.426.846.246**	**####**	**41.051.165.057**		**136.612.692.361**		**15,62**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan PNS, gaji tenaga kontrak dan asuransinya serta honorariumpenanggungjawab pengelola keuangan dan aset dinas/Puskesmas**			**14 bulan**	**70.286.324.036**	**12 Bulan**	**66.715.875.416**		**17.803.100.328**		**15.867.437.881**	**####**	**33.670.538.209**				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan			890 orang	61.874.201.574	947 orang	66.657.275.416		17.803.100.328		9.149.292.283	**####**	**26.952.392.611**				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			12 dokumen	8.412.122.462								-				
	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD					18 Laporan	58.600.000				17.325.000	**####**	**17.325.000**				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**30.000.000**				-	-	-				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					30 Orang	30.000.000				-						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya peralatan perlengkapan serta ATK kantor, terbayarnya biaya cetak dan penggandaan, tersedianya makan minum rapat dinkes dan minum tamu dinkes, terlaksananya bimtek dan pembinaan ke puskesmas dan jaringannya serta terlaksananya rapat-rapat ke propinsi dan luar propinsi**			**12 bulan**	**1083803078**		**1.403.924.237**		**79.727.310**		**272.563.529**	**####**	**352.290.839**				
	Penyediaan Komponenn Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantoryang disediakan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor					4 Paket	16.599.000				11.901.420	**####**	**11.901.420**				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			8 paket	263.893.237	3 paket	303.475.097		4.710.120		61.248.467	**####**	**65.958.587**				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			7.822	159.820.225	014837 pa	285.250.000		16.660.600		27.341.600	**15**	**44.002.200**				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			2 paket	74.941.500	4 paket	91.188.000		11.655.000		49.843.995	**####**	**61.498.995**				
	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12 laporan	585.148.116	12 laporan	707.412.140		46.701.590		122.228.047	**####**	**168.929.637**				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan**			1 unit	403300000		**124.213.225**		**500.000**		**33.793.650**	**####**	**34.293.650**				
	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan			1 unit	403300000								-				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					3 unit	124.213.225		500.000		33.793.650	**####**	**34.293.650**				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan**			**6 bulan**	**89729817**		**10.311.329.693**		**1.713.469.673**		**5.177.259.536**	**####**	**6.890.729.209**				
	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik yang disediakan			6 laporan	89729817	12 laporan	486.500.000		78.704.755		330.071.006	**####**	**408.775.761**				
	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					12 Laporan	9.824.829.693		1.634.764.918		4.847.188.530	**####**	**6.481.953.448**				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya mobil jabatan dan kendaraan dinas/operasional puskesmas dan dinas, terpeliharanya gedung kantor dinkes**			**12 bulan**	**514266697**		**707.990.000**		**27.521.500**		**75.791.650**	**####**	**103.313.150**				
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1 unit	21396050	I unit	22.115.000		1.695.000		2.140.000	**####**	**3.835.000**				
	penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, Pajak, dan perizinin Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			211	325230147	97 unit	585.875.000		25.826.500		72.841.650	**17**	**98.668.150**				
	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1 unit	167640500	1 unit	100.000.000		-		810.000	**0,81**	**810.000**				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	**#REF!**				**23184103676**								-				
	Peningkatan Pelayanan BLUD	memenuhi kebutuhan belanja operasional dan belanja modal Puskesmas				23184103676								-				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Jumlah Puskesmas dengan grade utama**	**12 unit utama**	**903.704.650.000**	**4 unit Utama**	**69.617.025.598**		**62.207.118.789**		**277.452.875**		**918.642.628**	**1,92**	**1.196.095.503**		**70.813.121.101**		**7,84**

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pembangunan puskesmas, pustu, rumah dinas dan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya**			**98**	**20.649.815.821**		**20.454.415.636**		**64.945.850**	**-**	**2.133.844.276**	**####**	**2.198.790.126**				
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang di bangun					2 unit	1.720.627.500				84.675.600	4,92	**84.675.600**				
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun, Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangunlam, Puskesmas Maninjau)			2 unit	6261639162								-				
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 unit	440880000	4 unit	950.000.000					-	-				
	Pengadaan Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang DisediakanJumlah pengadaan Mobil Ambulance			6 unit	1936216755		1.977.162.500		29.719.300		41.894.300	**3,62**	**71.613.600**				
	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			26 unit	4791890468								-				
	Pengadaan dan Pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah alat Kesehatan/ alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			11 paket	136351290	350 unit	5.542.166.759					-	-				
	Pengadaan obat dan vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan			1 paket	4759554236	2 paket	5.112.379.785		35.226.550		41.894.300	**1,51**	**77.120.850**				
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan			1 paket	2323283910	4 Paket	7.129.241.592				1.965.380.076	**####**	**1.965.380.076**				
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**86**	**48947987777**	**100%**	**36.574.970.956**		**208.647.025**		**869.952.628**	**2,95**	**1.078.599.653**				
	pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			6.693	825070800	8000 orang	187.380.000					-	-				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			6.678	113715200	7850 orang	266.890.250					-	-				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			6.644	250954600	7800 orang	197.386.250					-	-				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			#####	729.646.160	85004 Orang	474.717.300					-	-				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			67.399 orang	690.182.800	8500 orang	79.455.000				10.025.600	**####**	**10.025.600**				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif			23 Dokumen	432.837.200	58109 orang	99.989.400					-	-				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			19.177 orang	307.903.300	43500 Orang	86.140.000				8.165.000	**9,48**	**8.165.000**				
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			15146 orang	88.110.000	10061 orang	99.993.200				54.451.650	**54**	**54.451.650**				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			4.388 orang	86.197.200	2707 orang	99.993.200				5.011.550	**5,01**	**5.011.550**				
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang dengan gangguan Jiwa Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			1.329 orang	109.881.000	1664 Orang	99.997.750				2.138.500	**2,14**	**2.138.500**				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			4.316 orang	162.366.790	1709 orang	100.000.000					-	-				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko terinfeksi HIV Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			7206 orang	57.462.500	8160 orang	99.999.952					-	-				
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			1 dokumen	457.867.800								-				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2 dokumen	1.747.370.973	2 dokumen	353.195.000		5.205.975		41.321.078	**####**	**46.527.053**				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 dokumen	57.818.000								-				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 dokumen	843.510.973	2 Dokumen	612.930.478		8.870.000		33.018.200	**6,83**	**41.888.200**				
	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			8 dokumen	529.201.300	2 Dokumen	265.068.400				38.586.100	**####**	**38.586.100**				
	Pengelolaan Surveilance kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 dokumen	256.630.675	2 dokumen	605.974.000		9.480.000		28.965.000	**6,34**	**38.445.000**				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				165 orang	48.250.000								-				
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan khusus			1 dokumen	62.844.293	2 Dokumen	199.989.000		44.697.450		44.697.450	**####**	**89.394.900**				
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Jumlah Dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan Tidak Menular (tercapainya investigasi penemuan kasus ATM/AIDS, TBC, Malaria)			8 dokumen	1.679.359.359	9 Dokumen	280.325.000				1.355.000	**0,48**	**1.355.000**				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1 dokumen	35.473.318.550	1 Dokumen	28.769.622.000					-	-				
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			-	239.015.450	1150 Orang	236.490.250				4.548.900	**1,92**	**4.548.900**				
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Puskesmas melakukan pembelian APD,				9.950.000								-				
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			23 dokumen	3.631.272.854	2 Dokumen	900.000.526		1.326.600		1.326.600	**0,29**	**2.653.200**				
	Pelaksanaan Akreditasi fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			-	5.500.000	15 Unit	1.849.434.000		139.067.000		509.377.000	**35,06**	**648.444.000**				
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 laporan	51.750.000	1 Laporan	10.000.000				-	-	-				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis							288.230.000				61.740.000	**21**	**61.740.000**				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)							187.380.000					-	-				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria							124.390.000				**25.225.000**	**20**	**25.225.000**				
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**			23 puskesmas	19.222.000		20.276.500		**520.000**		**780.000**	**6**	**1.300.000**				
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			1 dokumen	19.222.000	3 Dokumen	20.276.500		520.000		780.000	**6,41**	**1.300.000**				
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota					100%	144.500.000		3.340.000		47.910.000	**####**	**51.250.000**				
	penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen hasil Penyiapan peruumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan Rujukan					10 Dokumen	144.500.000		3.340.000		47.910.000	**####**	**51.250.000**				
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar**	**100% (23 unit)**	**20.480.650.000**	**100**	**2.992.703.300**		**172.762.959**		**3.247.850**		**5.947.100**	**5,32**	**9.194.950**		**3.001.898.250**		**14,66**
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan**			**100**	**2.944.559.900**		**40.000.000**		**3.247.850**		**3.247.850**	**####**	**6.495.700**				
	Pemenuhankebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			23 Puskesmas	2.674.468.000								-				
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			10 dokumen	270.091.900	50 Dokumen	40.000.000		3.247.850		3.247.850	**####**	**6.495.700**				
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan**			**100**	**48.143.400**	**50 orang**	**132.762.959**		**-**		**2.699.250**	**2,03**	**2.699.250**				
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya			245 orang	48.143.400	50 orang	132.762.959				2.699.250	**2,03**	**2.699.250**				
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas kefarmasian (Apotek dan toko Obat) yang memenuhi standar kesehatan dan perizinan	**1**	**3.635.530.000**	**100**	**234.955.090**		**461.402.000**		**124.741.600**		**173.199.600**	**####**	**297.941.200**		**532.896.290**		**14,66**
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat Di produksi oleh Industri Rumah Tanggga	**Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**			**100**	**110.114.090**	**100%**	**230.178.500**		**123.211.600**		**158.625.600**	**####**	**281.837.200**				
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan Industri Rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			1 dokumen	110.114.090	1 Dokumen	230.178.500		123.211.600		158.625.600	**####**	**281.837.200**				
	Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	**Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**			**100**	**40.197.000**	**100%**	**84.395.000**		**1.530.000**		**1.530.000**	**3,63**	**3.060.000**				
	Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin Apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			45 sarana	40.197.000	45 sarana	84.395.000		1.530.000		1.530.000	**3,63**	**3.060.000**				
	Pemeriksaaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Post Market pada produksi produksi dan produk makanan minuman Industri rumah tangga	**Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**			**117**	**84644000**	**100%**	**146.828.500**		**-**		**13.044.000**	**8,88**	**13.044.000**				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi MakananMinuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			175 sarana	84.644.000	140 unit	146.828.500				13.044.000	**8,88**	**13.044.000**				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Jumlah Kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan yang diterbitkan**	**6 bh**	**2.150.000.000**	**2 buah**	**842.676.250**		**386.062.000**				**261.274.000**	**####**	**261.274.000**		**1.103.950.250**		**51,35**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan dan fasilitasi PMI**			**100**	**654.607.250**	**100%**	**386.062.000**				**261.274.000**	**####**	**261.274.000**				
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			4 dokumen	654.607.250	2 Dokumen	386.062.000				261.274.000	**####**	**261.274.000**				
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan dan fasilitasi PMI						**262.174.878**					-					
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						262.174.878					-					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**136.000.000.000**		**1.481.939.809**		**11.396.810.192**	**9**	12.878.750.001		**12.878.750.001**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase tertib administrasi keuangan**	**1**	**60.376.100.000**	**1**	**9.164.630.000**	**1**	**8.254.782.086**	**25**	**1.253.483.128**	**25**	**4.169.843.100**	**66**	**5.423.326.228**	**100**	**14.587.956.228**		**24**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan jasa ASN			100	5.868.204.553	100 %	6.217.444.418	25	898.525.571	25	3.124.639.142	65	4.023.164.713		9.891.369.266		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					61 Org/Bln	6.035.614.418	61 Org/Bln	869.165.571	67 Orang	3.036.557.142	65	3.905.722.713				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan yang dibayarkan					300 Org/Bln	181.830.000	300 Org/Bln	29.360.000	228 Orang/bulan	88.082.000	65	117.442.000				
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.					12 Laporan		12 Laporan		200 Orang/bulan			-				
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.					969 Laporan		969 Laporan		228 Orang/bulan			-				
		Jumlah lembur yang dibayarkan					567 Org/Bln		567 Org/Bln		720 Orang/jam			-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor dan ASN			12 Bulan	498.308.970,00	12 Bulan	497.028.137	12 Bulan	125.994.283	12 Bulan	308.982.175	88	434.976.458		933.285.428		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Benda Pos yang disediakan					200 Lembar	92.608.157	200 Lembar	-	1 unit	40.079.908	43	40.079.908				
		Jumlah Kebutuhan Pengadaan ATK yang disediakan					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Jumlah Kebutuhan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.					202 Paket		202 Paket		34 m2			-				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Belanjan Cetak yang disediakan					1 Paket	45.048.280	1 Paket	-	1 Paket	15.688.180	35	15.688.180				
		Jumlah Belanja Penggandaan yang disediakan					1 Paket		1 Paket		2 Buah			-				
		Jumlah Belanja Cetak yang disediakan					2 Paket		2 Paket		1 Paket			-				
		Jumlah Penyediaan Spanduk					100 Meter		100 Meter		1 Paket			-				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM Dexlite yang disediakan					1500 Liter	359.371.700	1500 Liter	125.994.283	2500 Liter	253.214.087	106	379.208.370				
		Jumlah BBM Operasional Rutin yang disediakan					5875 Liter		5875 Liter		8500 Liter			-				
		Jumlah BBM yang disediakan Pertalite					4375 liter		4375 liter		2500 liter			-				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan		12 Laporan		12 Bulan			-				
		Jumlah Makan Minum Rapat, Tamu dan Lembur yang disediakan					12 Bulan		12 Bulan		1602 Orang/hari			-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jumlah Perjalanan Dinas yang disediakan					1500 Org/Hr		1500 Org/Hr					-				
		Jumlah Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi dalam dan luar daerah					12 Bulan		12 Bulan					-				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	240.227.965,00	12 Bulan	1.123.978.031	12 Bulan	190.683.984	12 Bulan	621.956.012	**72**	812.639.996		1.052.867.961		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BBM Genset (Dexlite)					526 Liter	171.098.031	526 Liter	38.166.024	526 Liter	80.692.132	69	118.858.156				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan					12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan			-				
		Jumlah rekening air yang dibayarkan (m3)					4364 M3		4364 M3		4364 M3			-				
		Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan					67615 Kwh		67615 Kwh		67615 Kwh			-				
		Jumlah Tagihan Telepon/ Internet yang disediakan					12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			-				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang dibayarkan					280 Org/Bln	952.880.000	280 Org/Bln	152.517.960	280 Org/Bln	541.263.880	73	693.781.840				
		Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan					39 Org/Bln		39 Org/Bln		39 Org/Bln			-				
		Jumlah Jasa Tenaga Operator Komputer yang dibayarkan					12 Org/Bln		12 Org/Bln		12 Org/Bln			-				
		Jumlah Jasa Tenaga Penjaga Kantor yang dibayarkan					780 Shift		780 Shift		780 Shift			-				
		Jumlah Jasa Tenaga PTT yang dibayarkan					280 Org/Bln		280 Org/Bln		280 Org/Bln			-				
		Jumlah Jasa Upah Sopir yang dibayarkan					316 Org/Hr		316 Org/Hr		316 Org/Hr			-				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan			-				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12 Bulan	308.221.679,00	100 %	416.331.500	100 %	38.279.290	100 %	114.265.771	37	152.545.061		460.766.740		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Berat yang terpelihara					280 Org/Bln	279.983.500	5 Unit	38.279.290	280 Org/Bln	72.831.271	40	111.110.561				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkanPajak dan Perizinannya					316 Org/Hr		17 Unit		316 Org/Hr			-				
		Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara					12 Laporan		9 Unit		12 Laporan			-				
		Premi Asuransi Alat Berat, Toyota Kijang Innova dan Tronton					3 Unit		3 Unit		3 Unit			-				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					0 Unit	26.420.000	0 Unit	-	0 Unit	10.305.000	39	10.305.000				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					40 Unit		40 Unit		40 Unit			-				
		Pemeliharaan AC Pemeliharaan Genset					10 Unit		10 Unit		10 Unit			-				
		Pemeliharaan Komputer/ Notebook					15 Unit		15 Unit		15 Unit			-				
		Pemeliharaan Printer					15 Unit		15 Unit		15 Unit			-				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4 Unit	109.928.000	4 Unit	-	4 Unit	31.129.500	28	31.129.500				
		Pemeliharaan Kantor DPUTR (m3/tahun)					1 Unit		1 Unit		1 Unit			-				
		Pemeliharaan Kantor UPT					3 Unit		3 Unit		3 Unit			-				
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Persentase peningkatan luas lahan sawah yang beririgasi**	**53**	**72.000.000**	**46**	**12.000.000**	**48**	**734.325.921**	**47.8 %**	**32.400.000**	**0**	**7.150.000**	**5**	**39.550.000**	**46**	**51.550.000**		**72**
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastrukturpengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	**94**	**5.347.800**	**0**	**1.000.000**	**0**	**4.090.674.081**	**0.13 %**		**10**	**271.980.000**	**7**	**271.980.000**	**10**	**272.980.000**		**5.105**
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang terpelihara			2.075	333.092.898,00	4575 M1	734.325.922	4575 M1	-	4575 M1	7.150.000	1	7.150.000	4575 M1	340.242.898		
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi					0 KM	734.325.922	0 KM	-	0 KM	7.150.000	1	7.150.000				
		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi					111.36 M3		111.36 M3		111.36 M3			-				
		Pengawasan Sungai					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Perencanaan Sungai					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		WS. Batang Lurah Dalam Palupuah					22.27 M3		22.27 M3		22.27 M3			-				
		WS. Batang Paraman					5.56 M3		5.56 M3		5.56 M3			-				
		WS. Batang Sitanang					13.19 M3		13.19 M3		13.19 M3			-				
		WS. Batang Tikalak					9.74 M3		9.74 M3		9.74 M3			-				
		WS. Kalamparik					22.27 M3		22.27 M3		22.27 M3			-				
		WS. Katiak					12.52 M3		12.52 M3		12.52 M3			-				
		WS. Tanggalau Kiri					25.05 M3		25.05 M3		25.05 M3			-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah daerah irigasi yang ditingkatkan**			11.532 M1	10.845.241.200,00	11 DI	4.090.674.081	11 DI	32.400.000	11 DI	271.980.000	7	304.380.000		11.149.621.200		
		Luas areal sawah terairi			250 Ha		7500.81 Ha		7500.81 Ha		7500.81 Ha			-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	DI. Anak Aia Kajai (13060285)					694.4 M1	2.081.423.843	694.4 M1	-	694.4 M1	11.185.000	1	11.185.000				
		DI. Badarun (13070076)					1041.66 M1		1041.66 M1		1041.66 M1			-				
		DI. Baruah Salo (13070028)					4.574252 M1		4.574252 M1		4.574252 M1			-				
		DI. Kayu Bakicuik BT (13070126)					1388.8 M1		1388.8 M1		1388.8 M1			-				
		DI. Parak Laweh (13070032)					6597.2 M1		6597.2 M1		6597.2 M1			-				
		DI. Tiagan (13070075)					1388.8 M1		1388.8 M1		1388.8 M1			-				
		Padang Bamban (13060123)					416.6 M1		416.6 M1		416.6 M1			-				
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan					11.532 M1		11.532 M1		11.532 M1			-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Irigasi Banda Gadang					133.9 M1	2.009.250.238	133.9 M1	32.400.000	133.9 M1	260.795.000	15	293.195.000				
		Irigasi Banda (Pemasangan Batu Marapalam)					111.6 M1		111.6 M1		111.6 M1			-				
		Irigasi Sawah Banda Ateh Galondo					89.29 M1		89.29 M1		89.29 M1			-				
		Lanjutan DAM Irigasi mato Aia Bapensi					178.57 M1		178.57 M1		178.57 M1			-				
		Irigasi Padang Bunta Umpuk Koto Rapak					178.57 M1		178.57 M1		178.57 M1			-				
		DI. Lambeh Gadang (13060269)					133.92 M1		133.92 M1		133.92 M1			-				
		Perencanaan Konstruksi Irigasi / Sungai Tahun 2024					1.3 Bulan		1.3 Bulan		1.3 Bulan			-				
		E-Paksi					80 DI		80 DI		80 DI			-				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase penduduk berakses air minum layak**	**1**	**72.583.246.521**	**1**	**12.079.070.000**	**1**	**5.855.126.250**	**1**	**-**	**21**	**26.075.000**	**0**	**26.075.000**	**65**	**12.105.145.000**		**17**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum layak dan aman**			**11.438 M**	**5.426.113.400**	**5067 SR**	**5.855.126.250**	**5067 SR**	**-**	**5067 SR**	**26.075.000**	**0**	**26.075.000**		**5.452.188.400**		
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jorong Tanjuang Batuang Duo Koto Tanjung Raya					979 M1	2.555.126.250	979 M1	-	979 M1	-	-	-				
		Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Koto gadang dan Kubang Pipik Kab.Agam					1088 M1		1088 M1		1088 M1			-				
		Pembangunan SPAM Jorong Sitingkai Nagari Koto Rantang Kec. Palupuh					95 SR		95 SR		95 SR			-				
		Pendamping Pamsimas					3 Lokasi		3 Lokasi		3 Lokasi			-				
		Pengawasan Teknis Air Minum					1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			-				
		Pengawasan Teknis Air Minum DAU					1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			-				
		Perbaikan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jorong Koto Hilalang Balingka Kab. Agam.					979 M1		979 M1		979 M1			-				
		Perbaikan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jorong Parik Lintang Ladang Lawah Kab. Agam.					979 M1		979 M1		979 M1			-				
		Perbaikan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jorong Koto Bsru Kubang Putiah Kab. Agam.					1088 M1		1088 M1		1088 M1			-				
		Perencanaan Teknis Air Minum					1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			-				
		Perencanaan Teknis Air Minum DAU					1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			-				
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP)					1500 SR	3.300.000.000	1500 SR	-	1500 SR	26.075.000	1	26.075.000				
		Pengawasan HAM Wilayah 1					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengawasan HAM Wilayah 2					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengawasan HAM Wilayah 3					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengawasan HAM Wilayah 4					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan**	**1**	**10.806.062.847**	**1**	**1.668.100.000**	**1**	**1.965.400.000**	**1**	**10.180.000**	**20**	**32.446.250**	**2**	**42.626.250**	**60**	**1.710.726.250**		**16**

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rumah Tangga yang telah terlayani dengan IPAL**			12 Unit	491.059.550,00	139 RT	1.965.400.000	139 RT	10.180.000	489 SR	32.446.250	2	42.626.250		533.685.800		
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Hibah Air Limbah setempat					139 Unit	1.815.400.000	139 Unit	-	139 Unit	7.536.250	0	7.536.250				
		Pengawasan HALS 2023					1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			-				
		Perencanaan HALS 2023					1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			-				
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kapasitas IPLT yang dioptimalisasi					10 M3 / Hari	150.000.000	10 M3 / Hari	10.180.000	10 M3 / Hari	24.910.000	23	35.090.000				
		Operasional IPLT					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pemeliharaan Bangunan IPLT					25 M2		25 M2		25 M2			-				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase jumlah titik genangan air yang tertangani**	**0**	**14.202.393.953**	**0**	**2.192.400.000**	**0**	**5.696.849.521**	**0**	**93.157.881**	**10**	**201.587.800**	**5**	**294.745.681**	**31**	**2.487.145.681**		**18**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Panjang drainase dan trotoar yang terbangun**			1400.64 m	2.281.392.003,00	16143 M1	5.696.849.521	16143 M1	93.157.881	16143 M1	201.587.800	5	294.745.681		2.576.137.684		
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Database Drainase Kecamatan Banuhampu dan Sungai Pua					1 Paket	5.696.849.521	1 Paket	93.157.881	1 Paket	201.587.800	5	294.745.681				
		Database Drainase Kecamatan Baso dan Kecamatan Kamang Magek					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Database Drainase Kecamatan Candung dan Kecamatan Ampek Angkek					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Database Drainase Kecamatan IV Koto dan Kecamatan Malalak					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Database Drainase Kecamatan Lubuk Basung dan Tanjung Raya					200 M		200 M		200 M			-				
		Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Kabupaten Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek Kab.Agam					1000 M		1000 M		1000 M			-				
		Drainase Jalan dari Simpang Kubang Jorong Kampung IV sampai Batu SanggulJorong Tigo Surau Nagari Koto Baru Kec. Baso, Kab. Agam					128 M		128 M		128 M			-				
		Drainase Jalan Kinantan Nagari Lubuk Basung - Lubuk Basung Kab.Agam					128 M		128 M		128 M			-				
		Drainase Jalan Pintu Angin -Bonjo Alam Jorong parik Putuih Nagari Ampang Gadang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam					149 M		149 M		149 M			-				
		Drainase Jorong Aceh Baru Nagari Batu Palano Kec. Sungai Pua Kab. Agam					128 M		128 M		128 M			-				
		Drainase Kawasan Perkantoran Kantor Camat Palembayan Nagari Ampek Koto Palembayan Kec. Palembayan Kab. Agam					235 M		235 M		235 M			-				
		Lanjutan Drainase Pintu Angin ke Banda Gaddang Nagari Batagak Kec. Sungai Pua Kab. Agam					610 M		610 M		610 M			-				
		Lanjutan Pembangunan Trotoar Batukaran Nagari Sungai Pua Kec. Sungai Pua Kab. Agam					0 M		0 M		0 M			-				
		Panjang Drainase Lingkungan yang dibangun					460 M		460 M		460 M			-				
		Pembangunan Drainase Jalan Koto Batu Jorong VI Parit Panjang Nagari LubukBasung					85 M		85 M		85 M			-				
		Pembangunan Drainase Jorong Guguak Randah Nagaru Guguak Tabek Sarojo Kec. IV Koto Kab. Agam					200 M		200 M		200 M			-				
		Pengadaan Gorong-Gorong Cor (Jembatan Kecil) Jalan kunya Jorong Sidang Tangah Nagari Matua Mudiak Kec. Matua Kab. Agam					170 M		170 M		170 M			-				
		Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Wilayah I					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Wilayah II					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Wilayah III					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Wilayah IV					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Perbaikan Drainase Lukok Ampangan sampai simpang Tareh Jorong Limo Suku Nagari sungai Pua Kec. Sungai Pua Kab. Agam					85 M		85 M		85 M			-				
		Trotoar Simpang Labuah Lamunai Menujju Puskesmas dan Kantor Wali Nagari Sungai Pua Nagari SungaiPua Kec. Sungai Pua Kab. Agam					485 M		485 M		485 M			-				
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**Persentase jalan lingkungan Permukiman kondisi baik**	**1**	**35.728.950.000**	**0**	**5.682.170.000**	**1**	**473.100.000**	**1**	**5.390.000**	**13**	**8.190.000**	**3**	**13.580.000**	**38**	**5.695.750.000**		**16**
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**Bertambah Panjang Jalan dalam kondisi baik, panjang jalan lingkungan perdesaan dalam kondisi baik**			5452.1 M	5.339.753.726,00	40666 Meter	473.100.000	40666 Meter	5.390.000	40666 Meter	8.190.000	3	13.580.000		5.353.333.726		
		Panjang jalan lingkungan yang terbangun					40666 M1		40666 M1		40666 M1			-				
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jalan lingkar air tabik kec. Ampek Angkek					252 meter	473.100.000	252 meter	5.390.000	252 meter	8.190.000	3	13.580.000				
		Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun diKawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					0 Sistim Jaringan		0 Sistim Jaringan		0 Sistim Jaringan			-				
		Lanjutan Jalan Simpang anak aia sonsang menuju parit putiah PT. SAS KecamatanAmpek Nagari					1300 meter		1300 meter		1300 meter			-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Lanjutan pengecoran jalan Nagari Kapau Kec. Tilatang Kamang					120 meter		120 meter		120 meter			-				
		Lanjutan Pengecoran Jalan Perintis Muaro Jorong IV Surabayo Kec. Lubuk basung					300 meter		300 meter		300 meter			-				
		Pembangunan Jalan Jorong Kampung Melayu Nagari Sitalang Kec. Ampek Nagari					2000 meter		2000 meter		2000 meter			-				
		Pembangunan Jalan Jorong Pandan Nagari tanjung Sani Kec. Tanjung raya					500 meter		500 meter		500 meter			-				
		Pembangunan Jalan Lingkar dari simpang Jarung menuju SDN 16 Jorong PGRMNagari Gadut Kec. Tilatang Kamang					300 meter		300 meter		300 meter			-				
		Pembangunan Jalan Siguhung ke Silayang Kec. Lubuk Basung					2500 meter		2500 meter		2500 meter			-				
		Pembangunan Jalan SMP IT Agabah Bukareh Islamic Centre Nagari Koto Tangah Kec.Tilatang Kamang					800 meter		800 meter		800 meter			-				
		Pembukaan Jalan Lingkungan Sariak Laweh - Kayu Gadang (Rambai - Ambacang)Nagari Koto Malintang Kec. Tanjung Raya					1500 meter		1500 meter		1500 meter			-				
		Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 1					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 2					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 3					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 4					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 5					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 6					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengecoran Jalan Ranah Timbulun					400 meter		400 meter		400 meter			-				
		Pengecoran Jalan Simpang Kayu Putiah Jorong Tapian Kadih Nagari Salareh Aia Kec.Palembayan					300 meter		300 meter		300 meter			-				
		Peningkatan DAM Pintu Kaporo Jorong Kampuang Ateh Baruah Nagari SungaiLandia Kec. IV Koto					133 meter		133 meter		133 meter			-				
		Perbaikan dan Pengecoran Jalan Labuah Baru Menuju SDN 25 Gadut Jorong IIIKampuang Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang					300 meter		300 meter		300 meter			-				
		Perbaikan Jalan Menuju SMP N 1 Matur Jl. Kari Musa, Jorong Pasar Matur, Kab.Agam					450 meter		450 meter		450 meter			-				
		Perkerasan / pengecoran jalan simpang padang laweh menuju kampung baru nagarikamang mudiak Kec. Kamang Magek					1000 meter		1000 meter		1000 meter			-				
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun**	**1**	**42.327.114.000**	**1**	**5.364.000,00**	**1**	**5.649.839.200**	**1**	**21.650.000**	**20**	**953.686.893**	**17**	**975.336.893**	**61**	**980.700.893**		**2**
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Pemerintah**			2 Unit	7.901.248.194,00	3 Unit	5.649.839.200	3 Unit	21.650.000	3 Unit	953.686.893	17	975.336.893		8.876.585.087		
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), SertifikatLaik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, sertaImplementasi SIMBG					160 Dokumen	264.370.850	160 Dokumen	21.650.000	160 Dokumen	75.400.000	37	97.050.000				
		Perda Persetujuan Bangunan Gedung					1 Perda		1 Perda		1 Perda			-				
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan PemanfaatanBangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					13 Dokumen	5.385.468.350	13 Dokumen	-	13 Dokumen	878.286.893	16	878.286.893				
		Lanjutan Pembangunan Mushalla Rumah Dinas Bupati					16.69 M2		16.69 M2		16.69 M2			-				
		Lanjutan Pembangunan Pagar Komplek Rumah Dinas Kejaksaan Agam					75.18 M2		75.18 M2		75.18 M2			-				
		Pembangunan Gedung Pengolahan AMDK					1284.19 M2		1284.19 M2		1284.19 M2			-				
		Pembangunan Pagar Samping Rumah Dinas Wakil Bupati					39.6 M2		39.6 M2		39.6 M2			-				
		Pembangunan Ruang Tipiter Polres Agam					33.38 M2		33.38 M2		33.38 M2			-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mushalla Rumah Dinas Bupati					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pagar Komplek Rumah Dinas Kejaksaan Agam					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengawasan Pembangunan Gedung pengolahan AMDK					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengawasan Pembangunan Mesjid Sirah Kec. Tanjung Mutiara					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengawasan Pembangunan Pagar Samping Rumah Dinas Wakil Bupati					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengawasan Pembangunan Ruang Tipiter Polres Agam					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengawasan Rehab Gedung Polres Agam					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Pengawasan Rehab Rumah Dinas Polres Agam					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Perencanaan Pembangunan Ruang Tipiter Polres Agam					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Perencanaan Rehab Gedung Polres Agam					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Rehab Gedung Polres Agam					133.55M2		133.55M2		133.55M2			-				
		Rehab Rumah Dinas Polres Agam					78.24 M2		78.24 M2		78.24 M2			-				
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase Tertatanya Bangunan dan Lingkungan**	**1**	**6.325.440.000**	**0**	**300.000,00**	**1**	**314.136.589**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**300.000**		**0**
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Tugu dan Penataan Lingkungan lainnya yang dilaksanakan			101	59.542.987.595,00	2 Unit	314.136.589	2 Unit	-	2 Unit	-	-	-		59.542.987.595		
	Penataan Bangunan dan Lingkngannya	Pembangunan Gapura Simpang Cacang Jorong Durian Kapeh Nagari Tanjung Mutiara, Kab. Agam					57.72 M3	314.136.589	57.72 M3	-	57.72 M3	-	-	-				
		Pengawasan Pembangunan Gapura Simpang Cacang Tanjung Mutiara, Kab. Agam					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
		Perencanaan Pembangunan Gapura Simpang Cacang Tanjung Mutiara, Kab. Agam					1 Paket		1 Paket		1 Paket			-				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase kondisi Mantap jalan kabupaten.**	**1**	**379.997.300.000**	**1**	**60.354.000,00**	**100**	**77.659.967.493**	**1**	**62.784.850**	**0**	**5.051.454.109**	**7**	**5.114.238.959**	**2**	**5.174.592.959**		**1**
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Bertambahnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap			101	59.542.987.595,00	3.4 %	77.659.967.493	3.4 %	62.784.850	0	5.051.454.109	7	5.114.238.959		64.657.226.554		
		1. Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 333.543 KM					333.543 KM		333.543 KM		333.543 KM			-				
		2. Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan 5 Dokumen					5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen			-				
		Anak Aia Dadok - Rimbo Talang (R.10.001) 3.7 Km					3.7 Km		3.7 Km		3.7 Km			-				
	Rekonstruksi Jalan	Anak Aia Duku - Bukik Malintang (R.11.034) 1 Km					1 Km	69.023.931.000	1 Km	31.924.850	1 Km	4.510.308.303	7	4.542.233.153				
		Aspal Hotmix Jalan Lingkar Bukik Apik (NR) 0.5 Km					0.5 Km		0.5 Km		0.5 Km			-				
		Aspal Jalan Durian Gadang Sungai Nibuang Tiku Selatan Jorong Sungai Nibuang Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara. 0.9 km					0.9 Km		0.9 Km		0.9 Km			-				
		Aspal Lapen jalan Simpang Baruah Andaleh (R.01.044) 0.55 Km					0.55 km		0.55 km		0.55 km			-				
		Bahu Jalan Jembatan Panjang Nagari Sitanang (R.15.012) 0.4 Km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		Bahu Jalan Jembatan Tarusan ke Pesantren MTI Tarusan (R.12.004) (J.148) 0.4 Km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		Bahu Jalan Jorong Joho (R.12.001) 0.4 Km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		Bahu Jalan Jorong Koto Nan Gadang (R.12.024) 0.4 Km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		Bahu Jalan Jorong Solok (NR) 0.4 Km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		Bahu Jalan Nagari Sitanang (R.15.007) 0.4 Km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		Bahu Jalan Simpang Limau Dangau Baru - Anak Aia (R.12.022) 0.4 Km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		Bahu Jalan Simpang Lundang - Koto Tuo (R.02.004)					0.2 km		0.2 km		0.2 km			-				
		Batas Kota - Sp. Koto Panjang (Widening) (R.03.006) 5.5 Km					5.5 km		5.5 km		5.5 km			-				
		Batu Palano - Ladang Laweh (R.14.009) 1.9 Km					1.9 km		1.9 km		1.9 km			-				
		Bahu jalan Sp. Bougenvile - SMK Bougenvile, Kec. Lubuk Basung 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Bancah Paku menuju Batu Hampar Nagari Kampung Tangah (NR) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Batas Kota - Sp. Koto Panjang (Widening) (R.03.006) 5.5 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Batu Palano - Ladang Laweh (R.14.009) 1.9 Km					1.9 km		1.9 km		1.9 km			-				
		Bukik Lurah - Sp. Tabek Gadang (R.03.001) 1.6 Km					1.6 km		1.6 km		1.6 km			-				
		Dam Bahu Jalan Sungai Janiah, Jorong Ujung padang Nagari Kampung Tangah (R.10.007) 0.6 Km					0.6 km		0.6 km		0.6 km			-				
		Dam tebing Jalan jorong Bancah (R.12.026) 0.1 Km					0.1 km		0.1 km		0.1 km			-				
		Dam Tepi Jalan Gunjo (R.12.027) 0.2 Km					0.2 km		0.2 km		0.2 km			-				
		Durian Kapeh - Sp. Rajang Cacang Tinggi (R.11.023) 4 Km					4. km		4. km		4. km			-				
		Gorong-gorong di daerah Tabek Kanang, Bonjo Alam, Kab. Agam 0.05 Km					0.05 km		0.05 km		0.05 km			-				
		Gunung Antokan - Padang Mardani (R.11.044) 3 Km					3 km		3 km		3 km			-				
		Hotmix Jalan Impang Kantor Jorong Padang Kunyik - Tabek Itiak (Kamang Magek) 0.8 Km					0.8 km		0.8 km		0.8 km			-				
		Hotmix Jalan Pakan Kamih - Monggeng 3.3 Km					3.3 km		3.3 km		3.3 km			-				
		Hotmix Jalan Simpang Tarusan - Limo Kambiang (Kamang Magek) 0.4 Km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jalan Agrowisata Kubu Batu Gadang Nagari Padang Laweh (NR) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jalan AR St. Mansur (R.10.128) 0.15 Km					15 km		15 km		15 km			-				
		Jalan Batang Agam Jorong Batu Ampar Nagari Kampung Tangah (Pengedaman) (R.10.061) 0.2 Km					0.2 km		0.2 km		0.2 km			-				
		Jalan Capil Jorong II Surabayo (Jembatan & Gorong-Gorong) (NR) 0.2 Km					0.2 km		0.2 km		0.2 km			-				
		Jalan dan Jembatan Koto Gadang - Taruko - Pondok (R.06.022) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jalan dari languang ke sariak jorong koto kaciak (Bahu Jalan) (R.09.012) 0.4 km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		Jalan dari Padang Lua - Ladang Laweh - Gurun Aua (R.05.004) 1 Km					1 Km		1 Km		1 Km			-				
		Jalan Dari Simpang Kampung Tabu Menuju Simpang Sitingkai, Kab. Agam (R.08.008) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jalan dari Simpang Tabuah menuju Taratak Geragahan (Bahu Jalan) (R.10.074) 0.4 km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		Jalan Jorong Padang Tongga (R.10.050) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jalan Jorong Smpang III Batu Palano, Sungai Pua (R.14.012) 0.5 Km					0.5 km		0.5 km		0.5 km			-				
		Jalan Kabun Tinggi menuju Lapai-lapai (Bahu Jalan) (R.10.006) 0.4 km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		Jalan Kopi Muaro Surabayo (Bahu Jalan) (R.10.26) 0.4 Km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		Jalan Kunya Jorong Sidang Tangah (Gorong-gorong/Plat Duicker) (NR) 0.05 Km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		Jalan Lubuak Gadang - Ujuang Labuang, Nagari Tiku Limo Jorong (R.11.038) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jalan Makam Pahlawan Perang Kamang menuju simpang 45 (Bahu Jalan) (R.12.025) 0.4 Km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		Jalan Malalak Selatan menuju Malalak Barat (NR) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jalan menuju Jorong Jalan Batuang dengan Jorong Panji nagari bayua kec. tanjung raya (Aspal dan bahu) 1.5 km					105 km		105 km		105 km			-				
		Jalan menuju Kantor Camat Canduang 1 Km					1 Km		1 Km		1 Km			-				
		Jalan menuju Objek Wisata Linggai 0.8 Km					0.8 km		0.8 km		0.8 km			-				
		Jalan menuju taman safari nagari canduang koto laweh 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jalan mesjid jorong kampuang jambu - batas nagari duo koto, kecamatan tanjung raya 0.3 Km					0.3 km		0.3 km		0.3 km			-				
		Jalan mudiak jorong koto baru, kecamatan tanjung raya 0.2 Km					0.2 km		0.2 km		0.2 km			-				
		Jalan Padang Kudo - Sawah Liek, Nagari Batagak (R.14.001) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jalan Padang Tarok menuju Jawi-jawi Nagari Batu Palano 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jalan Palo banto - Jawi-jawi bonjo alam (R.02.016) 1.4 Km					1.4 km		1.4 km		1.4 km			-				
		Jalan Pambatan Dusun Ikan Jorong Sungai Janiah Nagari Tabek Panjang (Pengedaman)(R.01.070) 0.2 Km					0.2 km		0.2 km		0.2 km			-				
		Jalan pantai pasia tiku, kecamatan tanjung mutiara (R.11.019) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jalan Pasar Inpres Padang Baru - Pasar Taranak (Jl. Melayu) (R.10.150) 0.55 Km					0.55 km		0.55 km		0.55 km			-				
		Jalan Pasar rabaa menuju Tandikek, Kab. Agam (R.15.016) 1.5 Km					1.5 km		1.5 km		1.5 km			-				
		Jalan Penghubung Sawah Like Jorong Sungai Rangeh Nagari Bayua Kec. Tanjung Raya					1 km		1 km		1 km			-				
		Jalan Simpang Aia Tajun Maur Mudiak 2.5 Km					2.5 km		2.5 km		2.5 km			-				
		Jalan Simpang Ampek Padang Tongga Menuju Batu Rubiah (R.10.012 : R.10.013 : R.10.051) 2 Km					2 Km		2 Km		2 Km			-				
		Jalan Simpang Ampuah Tareh Jorong Limo Suku Nagari Sungai Pua (R.14.021) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jalan Simpang Ampua Tareh Nagari Sungai Pua (R.14.021) 1 Km					1 Km		1 Km		1 Km			-				
		Jalan Simpang Batu Tagak - Simpang Guguak Katiak Jorong Bingkudu dan Jorong Canduang					1 Km		1 Km		1 Km			-				
		Guguak Katiak (R.13.011, NR, NR, R.13.025, NR) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jalan Simpang Cubadak - Simpang Batu Palano, Jorong II Balai Ahad, Kecamatan. Lubuk Basung 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jalan Simpang Mancung-Mancuang Jorong Mancuang Nagari Padang Tarok (R.01.013) 1 km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jalan Simpang Pilubang Menuju Anak Aia Kasing Jorong Pudung Nagari Bawan, Ampek Nagari 3 Km					3 km		3 km		3 km			-				
		Jalan Simpang Sago - Sawah Taruko (Bahu Jalan) (R.10.009) 0.4 Km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		Jalan Simpang Taluak -Baringin Joho, Jorong V Kampuang, Nagari Kamang Hilia (R.12.036) 0.687 Km					0.687 km		0.687 km		0.687 km			-				
		Jalan Simpang Tapai Kampung Darek menuju Simpang IV Pangguang 1 Km					1 Km		1 Km		1 Km			-				
		Jalan Sp. IV Sungai Rotan - Sp. Pondok Rundo 3 jorong - Sp. 3 Sungai Rotan (Bahu Jalan)(R.02.018) 0.4 Km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		Jalan Sp. Tanah Nyariang - Gerbang Panca Batu Taba (R.02.041) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jalan Sp. Travo Pasia - Sp. Pili Pasia (NR) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jalan Surau Kapau V Suku Jorong V Suku Nagari Sungai Pua (NR) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jalan Toko Balai - Hilia Babukik - Limau Kambiang Jorong Babukik (R.12.010) 1.2 Km					12 km		12 km		12 km			-				
		Jl. Agrowisata Jorong Kubu - Batu Gadang Nagari Padang Laweh, Kec. Sungai Pua (NR) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Alahan Kasai Dusun I Paraman Bayur Jorong Batu Hampar, Kampung Tangah, Kec. Lubuk Basung (R.10.059) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Ampu - Silayang, Kec. Lubuk Basung 0.8 Km					0.8 km		0.8 km		0.8 km			-				
		Jl. Angge - Batang Buo (Hotmix) (R.02.033) 0.7 Km					0.7 km		0.7 km		0.7 km			-				
		Jl. Balai - Balai Air Dingin, Nagari Lasi Kec. Canduang 3 Km					3 km		3 km		3 km			-				
		Jl. balai-balai andaleh yang terletak di jorong sawah rakan nagari batagak (R.14.005 & R.05.003) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Balai Salasa - Kampuang Pinang, Kec. Lubuk Basung (R.10.023) (Cor Bahu Jalan) 2.5 Km					2.5 km		2.5 km		2.5 km			-				
		Jl. Batang Agam (Hotmix) (Cor Bahu Jalan) (R.10.022) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Batang Agam, Jorong Batu Hampar Nagari Kampung Tangah, Kec. Lubuk Basung (R.10.022) (Cor Bahu Jalan) 1.5 Km					105 km		105 km		105 km			-				
		Jl. Batang Dareh (R.10.071) 3.2 Km					3.2 km		3.2 km		3.2 km			-				
		Jl. bawah SMP 3 Negeri Kec. Ampek Angkek - Jalan bawah dan atas Mushalla Al-Kautsar 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Bawan Tuo - Alahan Duku (lanjutan) (Hotmix) (R.15.010) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Bawan Tuo Jorong Pasar Bawan, Kab. Agam (R.15.010) 1.5 Km					1.5 km		1.5 km		1.5 km			-				
		Jl. Bukik Bulek (Jalan Surau Kariang - Pulai), Kec. Lubuk Basung (R.10.096) 1.4 Km					1.4 km		1.4 km		1.4 km			-				
		Jl. Caniago (R.10.115) 0.3 Km					0.3 km		0.3 km		0.3 km			-				
		Jl. Dama Gadang - Durian Jantung, Kec. Tanjung Raya 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Dama Gadang - Munggu, Kec. Tanjung Raya (Cor beton) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Dang Tuanku (R.10.039) 1.2 Km					1.2 km		1.2 km		1.2 km			-				
		Jl. Depan Tanah Lapang Parik Putuih - Sp. Manggih (TK Nagari Pembina) (Hotmix) (R.02.047) 0.4 Km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		Jl. Dr. Abdullah Ahmad (lanjutan) (Batu Palano - Manggih) (Hotmix) (R.10.121) 1.2 Km					1.2 km		1.2 km		1.2 km			-				
		Jl. Durian Gadang ke Anak Air Tarok (Hotmix) (R.11.031) 1.4 Km					1.4 km		1.4 km		1.4 km			-				
		Jl. Dusun Taratak Jorong tigo Nagari Garagahan, Kec. Lubuk Basung 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Dusun Taratak menuju Dusun Simaruok Nagari Garagahan, Kec. Lubuk Basung (R.10.076)					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Gadut - Sungai Dareh, Kec. Tilatang Kamang (R.03.003) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Gurun Aua - Kubang Putiah, Kec. Banuhampu (R.05.024) (widening) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Jend. Sudirman (R.10.099) 1.5 Km					1.5 km		1.5 km		1.5 km			-				
		Jl. Jiraik - Cacang Randah, Nagari Tiku Selatan Kec. Tanjung Mutiara (R.11.002) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Jorong Balai Selasa s/d Jorong Pasar Durian, Kp. Pinang (R.10.023) 3 Km					3 km		3 km		3 km			-				
		Jl. Kantor Kapolsek Tanjung Mutiara - Pasar Tiku, Kec. Tanjung Mutiara (R.11.010) 0.3 Km					0.3 km		0.3 km		0.3 km			-				
		Jl. Koto Rantang, Kec. Palupuah (Cor beton) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Koto Tinggi - Padang Tarok (Pengecoran Bahu Jalan) (R.01.072) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Kp. Caniago - Kp. Pili, Nagari Batu Kambiang Kec. Ampek Nagari 0.8 Km					0.8 km		0.8 km		0.8 km			-				
		Jl. Kubang Putiah - Canduang (R.05.004) (widening), Kec. Sungai Pua dan Kec. Canduang 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Kubu Anau - Tabek Sarikan (Hotmix) (R.05.019) 1.1 Km					1.1 km		1.1 km		1.1 km			-				
		Jl. Kukuban, Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya (NR) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Labuah Gadang - Sp. Lukok (Hotmix) (Arah Batas Kota) (R.05.027) 0.8 Km					0.8 km		0.8 km		0.8 km			-				
		Jl. Labuah Tagak Jorong Nagari Sei. Batang (Pengedaman) (R.09.023) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Languang, Jorong Sago Nagari Manggopoh, Kec. Lubuk Basung (NR) 3 Km					3 km		3 km		3 km			-				
		Jl. Languang - Sariak, Kec. Tanjung Raya (Cor bahu Jalan) 0.8 Km					0.8 km		0.8 km		0.8 km			-				
		Jl. Lasi - Simp. Biaro, (R.02.010) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Lingkar Arikia - Lubuk Sao, Kec. Tanjung Raya 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Lingkar Jalikur - Patanangan (NR) Panjang 1 Km 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Lingkar Padang Tarok Jawi-Jawi Nagari Batu Palano, Kec. Sungai Pua (R.14.008) (Lanjutan) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Lubuak Jua - Padang Tagak (lanjutan) (R.10.057) 1.1 Km					1.1 km		1.1 km		1.1 km			-				
		Jl. Lurah Pakak - Talao 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Makmur - Baitul Ulum Kec. Lubuk Basung (NR) 1.2 Km					1.2 km		1.2 km		1.2 km			-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jl. Malalak - Ulu Banda (R.16.001) 1.5 Km					1.5 km		1.5 km		1.5 km			-				
		Jl. Malalak - Ulu Banda (R.16.001) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Menuju SMA 2 Tilatang Kamang (Hotmix) (R.03.049) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Minangkabau (R.10.014) 2.8 Km					2.8 km		2.8 km		2.8 km			-				
		Jl. M. Nur Safei (Segment, Bahu Jalan & Drainase) R.10.046) 0.95 Km					0.95 km		0.95 km		0.95 km			-				
		Jl. Muaro Putuih - Masang, Kec. Tanjung Mutiara (R.11.022) (Cor Bahu Jalan) 2.5 Km					2.5 km		2.5 km		2.5 km			-				
		Jln Angge - Aur Kuning, Kab. Agam, Palupuh, Pasia Laweh (R.04.013) 0.7 Km					0.7 km		0.7 km		0.7 km			-				
		Jln Aua Kuniang - Jorong Angge, Kab. Agam, Palupuh, Pasia Laweh (R.04.013) 0.9 Km					0.9 km		0.9 km		0.9 km			-				
		Jln Batu Taba, Pasia, Ampang Gadang, Kab. Agam, Ampek Angkek, Batu Taba (R.13.039) 0.3 Km					0.3 km		0.3 km		0.3 km			-				
		Jln. Belakang Diniyyah-Sawah Kareh (Nagari Pasia) 155 M					155 m		155 m		155 m			-				
		Jln. Belakang Diniyyah-Sungai Ujung (Nagari Pasia) 120 M					120 m		120 m		120 m			-				
		Jln. Belakang SDN 05 Batu Taba (Nagari Batu Taba) 500 M					500 m		500 m		500 m			-				
		Jln. Belakang SMK 1 Ampek Angkek sampai tanah Tumbuah (Nagari Batu Taba) 200 M					200 m		200 m		200 m			-				
		Jln Bukit sariak Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara, Kab. Agam, Tanjung Mutiara (R.11.023) 0.2 Km					0.2 km		0.2 km		0.2 km			-				
		Jln. Depan kantor Wali Nagari sampai Gantiang (Nagari Balai Gurah) 700 M					700 m		700 m		700 m			-				
		Jln Ekor Koto jorong Ampang Gadang, Ampek Angkek, Kab. Agam (02.036) 1.1 Km					1.1 km		1.1 km		1.1 km			-				
		Jln. Gang Sahabat (Nagari Pasia) 350 M					350 m		350 m		350 m			-				
		Jln. Jambak-Tanjung Kubu (Nagari Pananpuang) 850 M					850 m		850 m		850 m			-				
		Jln. Jembatan Cangkiang sampai Bendungan (Nagari Batu Taba) 560 M					560 m		560 m		560 m			-				
		Jln Jorong lungguak muto - tanjung medan, Kab. Agam, Ampek Angkek, Biaro Gadang (R.02.035) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jln. Kantor Polsek IV Angkat Candung (Nagari Biaro Gadang) 100 M					100 m		100 m		100 m			-				
		Jln. Kayu Katiak-Guci Kubu (Nagari Pananpuang) 850 M					850 m		850 m		850 m			-				
		Jln. Komplek Azzahra (Nagari Lambah) 1000 M					1000 m		1000 m		1000 m			-				
		Jln. Komplek Melayu Indah (Nagari Lambah)					50 m		50 m		50 m			-				
		Jln. Koto Pinjawan-Simpang Sawah Panjang (Nagari Pananpuang) 900 M					900 m		900 m		900 m			-				
		Jln. Koto Pulai - Koto Ujuang (Nagari Biaro Gadang) 500 M					500 m		500 m		500 m			-				
		Jln. Kubang (Nagari Lambah) 900 M					900 m		900 m		900 m			-				
		Jln. Kubu Tangah sampai Kubu Tapi (Nagari Batu Taba) 100 M					100 m		100 m		100 m			-				
		Jln. Lambah Permai (Nagari Lambah) 1000 M					1000 m		1000 m		1000 m			-				
		Jln Larak- Aro Jorong Surau Lauik, Kab. Agam, Ampek Angkek, Panampung (R.02.009) 0.5 Km					0.5 km		0.5 km		0.5 km			-				
		Jln. Larangan (Nagari Lambah) 900 M					500 m		500 m		500 m			-				
		Jln Limo Sariang (Nagari Lambah) 500 M					500 m		500 m		500 m			-				
		Jln. Lingkar Batu Basa (Nagari Pananpuang) 600 M					600 m		600 m		600 m			-				
		Jln. Lingkar Cangkiang (Nagari Batu Taba) 500 M					500 m		500 m		500 m			-				
		Jln Lingkar Jakmesis Jorong Kotomarapak, Ampek Angkek, Kab. Agam (R.02.031) 0.6 Km					0.6 km		0.6 km		0.6 km			-				
		Jln. Lingkar Kotolabuah (Nagari Lambah) 1400 M					1400 m		1400 m		1400 m			-				
		Jln. Lingkar Mesjid Cubadak Aia (Nagari Lambah) 900 M					1 km		1 km		1 km			-				
		Jln Lingkar Pu Ateh - Aua Kuniang Ange (R.04.013) 1 Km					1300 m		1300 m		1300 m			-				
		Jln. Lingkar Simabua Mudiak (Nagari Lambah) 1300 M					800 m		800 m		800 m			-				
		Jln. Lingkar Simpang Travo-Masjid (Nagari Pananpuang) 800 M					650 m		650 m		650 m			-				
		Jln. Lingkar Surau Gadang (Nagari Batu Taba) 650 M					445 m		445 m		445 m			-				
		Jln. Lingkar Tarapo-Simpang Pili (Nagari Pasia) 445 M					150 m		150 m		150 m			-				
		Jln. Mandiri (Nagari Batu Taba) 150 M					150 m		150 m		150 m			-				
		Jln. Masjid Al Muttaqin (Nagari Batu Taba) 275 M					275 m		275 m		275 m			-				
		Jln. Masjid Jamiâ€™-Gerbang (Nagari Pasia) 116 M					116 m		116 m		116 m			-				
		Jln. Masjid usang (Nagari Pasia) 115 M					115 m		115 m		115 m			-				
		Jln. Melayu (Nagari Lambah) 600 M					600 m		600 m		600 m			-				
		Jln Muaro Tantang Jorong Koto Gadang, Kab. Agam, Pelembayan, Salareh Aia (R.08.003) 0.2 Km					0.2 km		0.2 km		0.2 km			-				
		Jln. Namuang (Nagari Pananpuang) 50 M					50 m		50 m		50 m			-				
		Jln. Panti Asuhan (Nagari Pasia) 200 M					200 m		200 m		200 m			-				
		Jln. Parak Laweh (Nagari Lambah) 1200 M					1200 m		1200 m		1200 m			-				
		Jln. Pasia Permai 1 (Nagari Pasia) 125 M					1.2 km		1.2 km		1.2 km			-				
		Jln Pilubang Talao, Ampek Angkek, Kab. Agam (02.049) 1.2 Km					1.2 km		1.2 km		1.2 km			-				
		Jln. Pilubang - Talao (Nagari Biaro Gadang) 1300 M					1300 m		1300 m		1300 m			-				
		Jln. Pitalo (Nagari Batu Taba) 250 M					250 m		250 m		250 m			-				
		Jln. Pitalo (Nagari Pasia) 125 M					350 m		350 m		350 m			-				
		Jln.PNPM Koto Ateh (Nagari Batu Taba) 350 M					350 m		350 m		350 m			-				
		Jln PPIP Kubu Tapi sampai Kubu Tangah (Nagari Batu Taba) 450 M					450 m		450 m		450 m			-				
		Jln. Ranah (Nagari Biaro Gadang) 300 M					300 m		300 m		300 m			-				
		Jln. Salayan (Nagari Lambah) 300 M					400 m		400 m		400 m			-				
		Jln. Sawah Kareh (Nagari Pasia) 400 M					225 m		225 m		225 m			-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jln. SDn 27 Cangkiang (Nagari Batu Taba) 225 M					600 m		600 m		600 m			-				
		Jln. Sikumbang (Nagari Lambah) 600 M					600 m		600 m		600 m			-				
		Jln. Simabua Bonjo Baru (Nagari Lambah) 600 M					600 m		600 m		600 m			-				
		Jln. Simpang Ambacang - Durian Bungkuak (R.10.008) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jln. Simpang Dorom-Koto Tuo (Nagari Pananpuang) 1000 M					1000 m		1000 m		1000 m			-				
		Jln. simp Angge - Kantor Jorong Batang Buo (Nagari Biaro Gadang) 800 M					800 m		800 m		800 m			-				
		Jln. Simpang Lapau Tinggi - Bawah Dama (Nagari Biaro Gadang) 200 M					200 m		200 m		200 m			-				
		Jln Simpang mata Air menuju Simpang Aro, Kab. Agam, Tilatang Kamang, Gadut (R.03.007) 1.5 Km					1.5 km		1.5 km		1.5 km			-				
		Jln Simpang Panca Dalam (Nagari Batu Taba) 150 M					150 m		150 m		150 m			-				
		Jln. Simpang Panji - Balai - Balai (Nagari Biaro Gadang)					400 m		400 m		400 m			-				
		Jln. Simpang sampai Koto Ateh (Nagari Batu Taba) 400 M					400 m		400 m		400 m			-				
		Jln Simpang Sungai Talang Jr PSB Menuju Simpang Tanah Bato Jr Kambing VII (R.03.042 & R.03.041) 2.01 Km					2.01 km		2.01 km		2.01 km			-				
		Jln. Simpang Talago sampai Ladang Teleng (Nagari Balai Gurah) 1300 M					1300 m		1300 m		1300 m			-				
		Jln. Simpang Tigo Kubu Permai (Nagari Pasia) 220 M					220 m		220 m		220 m			-				
		Jln. simpang Tigo - Simp Ampek (Nagari Biaro Gadang) 200 M					0.8 km		0.8 km		0.8 km			-				
		Jln Sipisang Palembayan Tangah, Nagari Ampek Koto Palembayan, Kab. Agam (R.04.011) 0.8 Km					0.8 km		0.8 km		0.8 km			-				
		Jln Sitapung, Kab. Agam, Ampek Angkek, Balai Gurah (R.02.010) 0.5 Km					0.5 km		0.5 km		0.5 km			-				
		Jln Sp. 3 Sungai Rotan - Sp. Pondok Rundo 3 jorong, Ampek Angkek, Batu Taba, Kab. Agam (R.13.039) 1.2 Km					1.2 km		1.2 km		1.2 km			-				
		Jln Sp. Kampuang Koto - Maur Hilir, Kab. Agam, Pelembayan, Salareh Aia (R.08.042) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jln Sp. Masin - Sp. Tigo Jorong, Tanah Nyariang, Kab. Agam, Ampek Angkek, Batu Taba (R.02.043) 0.15 Km					0.15 km		0.15 km		0.15 km			-				
		Jln Sp. SMP - Sp. Paruik Lidah - Gantiang, Ampek Angkek, Kab. Agam (NR) 0.8 Km					0.8 km		0.8 km		0.8 km			-				
		Jln. Sungai Katiak sampai Batas Jorong Cangkiang (Nagari Batu Taba) 980 M					980 m		980 m		980 m			-				
		Jln. Sungai Kuruak (Nagari Pasia) 100 M					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		Jln Sungai Rotan, Kab. Agam, Ampek Angkek, Batu Taba (R.02.039) 0.4 Km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		Jln Sungai Taleh - Talaok, Nagari Baringin, Kab. Agam, Pelembayan, Baringin (R.08.029) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jln. Sungai Ujung-Sawah Kareh-Jln Lingkar (Nagari Pasia) 500 M					500 m		500 m		500 m			-				
		Jln. Surau Kuning (Nagari Pasia) 275 M					275 m		275 m		275 m			-				
		Jln. Tabek Gadang (Nagari Pasia) 350 M					350 m		350 m		350 m			-				
		Jln. Tanah Tumbuah sampai Darul Makmur Sungai Rotan (Nagari Batu Taba) 450 M					450 m		450 m		450 m			-				
		Jln. Tangah Sawah â€" Kayu Katiak (Nagari Pananpuang) 1300 M					1300 m		1300 m		1300 m			-				
		Jln. Taratak (Nagari Lambah) 900 M					1200 m		1200 m		1200 m			-				
		Jln. Tigo Surau (Nagari Lambah) 1200 M					1200 m		1200 m		1200 m			-				
		Jl. Padang Kalau - Sungai Balingkuang, Nagari Manggopoh, Kec. Lubuk Basung 0.8 Km					0.8 km		0.8 km		0.8 km			-				
		JL. Padang Kudo - Andaleh (Hotmix) (R.14.005) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Padang Kudo Andaleh Nagari Batagak, Kec. Sungai Pua (R.14.005) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Padang Kudo - Sawah Liek Nagari Batagak, Kec. Sungai Pua 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Padang Kudo - Sawah Rakan Kec. Sungai Pua 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Padang Tagak - Padang Tagak Mudiak, Nagari Manggopoh Kec. Lubuk Basung (R.10.066) (Cor bahu jalan) 0.2 Km					0.2 km		0.2 km		0.2 km			-				
		Jl. Padang Tongga - Kampuang Pinang, Kec. Lubuk Basung (R.10.011) 3 Km					3 km		3 km		3 km			-				
		Jl. Pakan kamih - monggeng (R.13.036) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Panta - Batas Kota (R.07.003) (Lanjutan) 5 Km					5 km		5 km		5 km			-				
		Jl. Paraman (Hotmix) (Lanjutan) (R.10.059) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Paraman - Koto Rantang, Kec. Palembayan 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Pemuda (R.10.125) 0.6 Km					0.6 km		0.6 km		0.6 km			-				
		Jl. Pincuran Puti - Sibusuak (Hotmix) (R.01.033) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. PLN - Pasa Tiku Kec. Tanjung Mutiara 0.48 Km					0.48 km		0.48 km		0.48 km			-				
		Jl. Pulai - Sp. IV Pulai (R.03.043) 0.6 Km					0.6 km		0.6 km		0.6 km			-				
		Jl. Puncak Lawang - Data Munti (R.07.011) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Puti Bungsu (R.10.103) 3.8 Km					3.8 km		3.8 km		3.8 km			-				
		Jl. Sago - Lapas Padang Lansano, Kec. Lubuk Basung (Widening) (R.10.019 dan R.10.007) 1.5 Km					1.5 km		1.5 km		1.5 km			-				
		Jl. Sawah Dangka - Pasa Kapau (Widening) (Lanjutan) (R.03.011) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Sikumbang Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kec IV Angkek (Hotmix)(NR) 0.5 Km					0.5 km		0.5 km		0.5 km			-				
		Jl. Silayang - Ilia Parik / Ahmad Karim (lanjutan) (Hotmix) (R.10.127) 0.8 Km					0.8 km		0.8 km		0.8 km			-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jl. Simpang Aia Tajun - Maua Mudiak, Kec. Palembayan (R.08.007) (lanjutan)					2.5 km		2.5 km		2.5 km			-				
		Jl. Simpang Balai - Tanjuang Balau Jorong Padang Kunyik Nagari Kamang Mudiak, Kec. Kamang Magek (NR) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Simpang Balau - Tanjung Balau Jorong Pauah Nagari Kamang Mudiak, Kec. Kamang Magek (NR) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Simpang Kandi - Kubu, Kec. Tanjung Raya (Cor bahu Jalan) 0.5 Km					0.5 km		0.5 km		0.5 km			-				
		Jl. Simpang Mancuang - Mancuang (R.01.013) Nagari Padang Tarok Kec. Baso 1.3 Km					1.3 km		1.3 km		1.3 km			-				
		Jl. Simpang Rabaa - Koto Kaciak, Simpang Kandi-Kubu, (overlay) (R.09.010) 1.2 Km					1.2 km		1.2 km		1.2 km			-				
		Jl. Simp. Padang Banyak Tareh Nagari Sungai Pua, Kec. Sungai Pua (R.14.021) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Sitalang - Tandikek (R.15.016) 3.7 Km					3.7 km		3.7 km		3.7 km			-				
		Jl. Soekarno - Hatta (R.10.033) 1.4 Km					1.4 km		1.4 km		1.4 km			-				
		Jl. Sp. Aie Tabik - Sp. Pintu Koto (R.12.001) 5.3 Km					5.3 km		5.3 km		5.3 km			-				
		Jl. Sp. Ampek Batu Palano - Ladang Laweh (Hotmix) (R.14.008) 1.1 Km					1.1 km		1.1 km		1.1 km			-				
		Jl. Sp. Aua - Sp. IV Sungai Tuak, Kec. Tilatang Kamang 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Sp. Kapau - Ladang Alah - Kelok Manih (Pincuran Puti) (R.01.031) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Sp. Kapau - Sp. Tugu, Kec. Tilatang Kamang 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Sp. Koto Batuang - Pulau Rikia (Hotmix) (R.15.003) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Sp. Kp. Ambacang - Lambah Dareh (lanjutan) (Hotmix) (R.10.105) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Sp. Mesjid Darul Makmur - Sp. Tanah Tumbuah (R.02.044) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Sp. Mesjid - Sp. Tanjuang Alai, Jorong Padang Tongga Nagari Manggopoh, Kec. Lubuk Basung (Pengerasan) 3 Km					3 km		3 km		3 km			-				
		Jl. Sp. Rimbo Talang - Padang Tagak (R.10.058) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Sp. Tigo Batu Palano - Ladang Laweh (Hotmix) (R.14.007) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Sungai Aua, Nagari Manggopoh Kec. Lubuk Basung(Cor jalan) 0.15 Km					0.15 km		0.15 km		0.15 km			-				
		Jl. Sungai Aur Padang Mardani Nagari Manggopoh, Kec. Lubuk Basung (R.10.054 & R.10.053) 4.2 Km					4.2 km		4.2 km		4.2 km			-				
		Jl. Sungai Landia (R.06.006) (Cor Bahu Jalan) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Jl. Sutan Syahrir (R.10.097) 3.3 Km					1.1 km		1.1 km		1.1 km			-				
		Jl. Syekh Sulaiman Arrasuli (Hotmix) (R.10.087) 1.1 Km					1.1 km		1.1 km		1.1 km			-				
		Jl. Tabek barawak patalangan kapalo koto, Kec. Sungai Pua (R.14.017 dan NR) 2.35 Km					2.35 km		2.35 km		2.35 km			-				
		Jl. Tabuah-tabuah, Kec. Palupuah 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Jl. Talago Permai (R.10.120) 1.3 Km					1.3 km		1.3 km		1.3 km			-				
		Jl. Tandikek (Widening) (R.10.029) 1.3 Km					1.3 km		1.3 km		1.3 km			-				
		Jl. Toko Balai - Hilia - Limau Kambiang Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak, Kec. Kamang Magek (NR) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Koto Malintang - Koto Marapak (R.01.022) 1.2 Km					1.2 km		1.2 km		1.2 km			-				
		Koto Panjang - Sungai Sariak (R.01.069) 0.6 Km					0.6 km		0.6 km		0.6 km			-				
		Kubang Putiah - V Suku (R.05.025) 1.5 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Kubu Panampuang - Lurah (R.02.022) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Lanjutan Aspal dari Labuhan menuju Subang-subang (R.11.022) 7 Km					7 km		7 km		7 km			-				
		Lanjutan Aspal Hotmix Jalan Pasanehan Mata Air - Kunto Jorong Koto Malintang Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang 0.5 Km					0.5 km		0.5 km		0.5 km			-				
		Lanjutan Aspal Jalan Padang Panji menuju Koto Ilalang Durian Kapeh Tiku Utara Kec. Tanjung Mutiara 0.7 Km					0.7 km		0.7 km		0.7 km			-				
		Lanjutan Dam Katapiang, Jorong Balai Panjang, Kamang Magek (Pengedaman) (R.12.027) 0.1 Km					0.1 km		0.1 km		0.1 km			-				
		Lanjutan jalan kebun pinang menuju batu rubiah, jorong padang tongga, Nagari manggopoh 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Lanjutan jalan menuju mesjid ruhamak tanjung alai, jorong padang tongga, Nagari manggopoh 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Lanjutan Pengecoran Bahu Jalan Simpang Ampek - Simpang Kacang, Nagari Magek (R.02.013) 0.2 Km					0.2 km		0.2 km		0.2 km			-				
		Maninjau - Muko Muko (R.09.001) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Padang Tongga - Batu Rubiah (R.10.012) 0.98 Km					0.98 km		0.98 km		0.98 km			-				
		Palembayan Tangah menuju Koto Tinggi, Ampek Koto Palembayan (R.04.011)					2 km		2 km		2 km			-				
		Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 0 KM					0 km		0 km		0 km			-				
		Pasar Batu Kambiang - Rimbo Tangah Kec. Ampek Nagari (R.15.013) 1 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Pasar Batu Kambiang - Sp. Puduang (R.15.012) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Pasar Bawan - Kp. Pili (R.15.008) 2.75 Km					2.75 km		2.75 km		2.75 km			-				
		Pasar Palupuah - Lurah Dalam (R.04.005) (Lanjutan) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Pasie Paneh - Sp. Ujuang Labuang (R.11.033) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Pelebaran Jalan Hamka (R.10.043) 2.2 Km					2.2 km		2.2 km		2.2 km			-				
		Pelebaran Jalan Maninjau Muko-muko (Museum Buya Hamka) (R.09.001) (Lanjutan) 10 Km					10 km		10 km		10 km			-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Pelebaran Jalan Simpang Maninjau - Muko Muko (Jalan Salingka Danau Maninjau), Kec.Tanjung Raya (R.09.001) 29 Km					29 km		29 km		29 km			-				
		Pembangunan Hotmix Jalan Gadih Angik Jorong Masang Timur (R.11.044) 0.2 Km					0.2 km		0.2 km		0.2 km			-				
		Pembangunan Hotmix Jalan Paladangan - Damar Bancah Jorong Balai Satu Malalak (NR) 0.75 Km					0.75 km		0.75 km		0.75 km			-				
		Pembangunan Jalan Kabupaten Tiku Utara - Jorong Durian Kapeh - Sungai Sirah - Ujuang Guguak Ketek (R.11.037) 2.4 Km					2.4 km		2.4 km		2.4 km			-				
		Pembangunan Jalan Lingkar Objek Wisata Linggai, Kec. Tanjung Raya 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Pembuatan DAM Penahan jalan dan pengecoran bahu jalan di sepanjang jalan kinantan (R.10.126) 0.3 Km					0.3 km		0.3 km		0.3 km			-				
		Pengaspalan / Hotmix Jalan dari Padang Lua - Ladang Laweh 1.6 Km					1.6 km		1.6 km		1.6 km			-				
		Pengaspalan Hotmix Jalan Lingkar Paninggiran Ateh (R.04.019) (Lanjutan) 3.5 Km					3.5 km		3.5 km		3.5 km			-				
		Pengaspalan Jalan Alahan Kasai Dusun I Paraman Bayur Jorong Batu Hampar, Kampung Tangah (R.10.059) 0.944 Km					0.944 km		0.944 km		0.944 km			-				
		Pengaspalan jalan bancah paku mudiak (NR) 0.65 Km					0.65 km		0.65 km		0.65 km			-				
		Pengaspalan Jalan dari Batui - Salimpariak (R.05.016) 1.67 Km					1.67 km		1.67 km		1.67 km			-				
		Pengaspalan Jalan Lariang - Kampuang Melayu (R.04.012) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Pengaspalan Jalan Lingkar Dusun Dagang Saiyo Nagari Bawan (R.15.021) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Pengaspalan Jalan Lingkar Sariak dari Jorong Pasa Kubang Tabek melalui Sariak Ateh sampai Lukok 1.3 Km					1.3 km		1.3 km		1.3 km			-				
		Pengaspalan Jalan Lingkar Syech Moh. Yusuf (R.03.028) 0.6 Km					0.6 km		0.6 km		0.6 km			-				
		Pengaspalan Jalan Lubuk Larangan menuju Jawi Tanyak Nagari Bawan (R.15.008) 3 Km					3 km		3 km		3 km			-				
		Pengaspalan jalan penghubung antara jorong batuang dengan jorong sawah rang selayan (R.09.002) 0.6 Km					0.6 km		0.6 km		0.6 km			-				
		Pengaspalan jalan penghubung di sawah liek (R.09.005) 1.1 Km					1.1 km		1.1 km		1.1 km			-				
		Pengaspalan Simpang Jago-jago ke Benteng Andaleh (R.07.024) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Pengecoran Bahu Jalan Simpang Lubuak - Koto Nan Gadang, Nagari Kamang Hilia (R.12.023) 0.2 Km					0.2 km		0.2 km		0.2 km			-				
		Pengedaman pinggir jalan Kabupaten Gantiang Sampai dengan Batu Kudo (R.09.014) 0.25 Km					0.25 km		0.25 km		0.25 km			-				
		Peningkatan Jalan dan Jembatan Akses ke Objek Wisata Bandar Mutiara, Kec. Tanjung Mutiara 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Peningkatan jalan Jln. Belakang SMP 2 sampai Simp. Paruik Lidah 900 M					900 m		900 m		900 m			-				
		Peningkatan Jalan Kawasan Pasia Tiku, Kec. Tanjung Mutiara 3 Km					3 km		3 km		3 km			-				
		Peningkatan Jalan Manggopoh - Padang Lua segmen Simpang Gudang - Pasar Maninjau, Kab.Agam (P.025) 25 Km					25 km		25 km		25 km			-				
		Perbaikan aspal jalan dan bahu jalan jorong batuang dengan jorong panji (R.09.003 dan 09.002) 3.3 Km					3.3 km		3.3 km		3.3 km			-				
		Perbaikan bahu jalan pengaspalan ulang dan saluran drainase jorong kampung jambu nagari bayua(R.09.006; R09.012; R.09.003) 4.3 Km					4.3 km		4.3 km		4.3 km			-				
		Perbaikan dan peningkatan gorong-gorong di Nagari Ampang Gadang (5 buah) (Goronggorong/Plat Duiker) 0.05 Km					0.05 km		0.05 km		0.05 km			-				
		perbaikan jalan Parik Botok(Nagari Batu Taba) 350 M					350 m		350 m		350 m			-				
		Perumahan Pinang Permai Kampung Pinang, Kab Agam, Lubuk Basung, Kampung Pinang 0.4 Km					0.4 km		0.4 km		0.4 km			-				
		PJln. Lingkar Jakmesisalan (Nagari Lambah) 800 M					800 m		800 m		800 m			-				
		Puti Pincuran (R.10.142) 1.2 Km					1.2 km		1.2 km		1.2 km			-				
		Rehabilitasi Badan Jalan Sp. Sei. Cubadak - Sp. Ujung Guguk (R.01.019)					1 km		1 km		1 km			-				
		Rehab Jalan Campago - Limo Badak (R.16.002) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Rehab Jalan Kabupaten, Sariak - Batu Kudo, Nagari Koto Gadang VI Koto (R.09.011) 1.172 Km					1.172 km		1.172 km		1.172 km			-				
		Rehap/perbaikan Ruas Jalan Koto Kaciak-Balai Belo, Simpang Kandi-Kubu, Tanjung Raya (R.09.012) 2 Km					2 km		2 km		2 km			-				
		Rigid Beton Jalan Simpang Bawah Kubang - Simpang Korong untuk memperlancar transportasi 0.7 Km					0.7 km		0.7 km		0.7 km			-				
		Simpang Batu Bajolang Tarok manggeng, Kab. Agam, Candung, Bukik Batabuah (R.13.034 & R.13.035) 0.6 Km					0.6 km		0.6 km		0.6 km			-				
		Simp. Aua - Simp. Aur Mesjid (R.03.028) 0.6 Km					0.6 km		0.6 km		0.6 km			-				
		Sp. Antokan - Padang Mardani (R.11.042) 3 Km					3 km		3 km		3 km			-				
		Sp. Babukik - Hilir Babukik (R.12.011) 0.95 Km					0.95 km		0.95 km		0.95 km			-				
		Sp. Banto - Sp. Lungguk Muto (R.02.035) 1 Km					1 km		1 km		1 km			-				
		Sp. Koto Tuo - Lambah Sianok (R.06.003) (Widening) 6 Km					6 km		6 km		6 km			-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Sp. Lubuk Alung - Proyek (R.15.004) dan Puduang - Proyek (R.15.006) 4 Km					4 km		4 km		4 km			-				
		Sp. Tanjung Alam - Sp. Pintu Koto (R.02.013) 7.8 Km					7.8 km		7.8 km		7.8 km			-				
		TMMN/D Tahun 2023 1 km					1 km		1 km		1 km			-				
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi					4 km	903.574.993	4 km	24.400.000	4 km	244.145.943	30	268.545.943				
	Pembangunan Jembatan	1. Panjang Jembatan yang Dibangun 661 M					661 m	7.432.461.500	661 m	6.460.000	661 m	196.389.743	3	202.849.743				
		2. Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jembatan 1 Dokumen					1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			-				
		Box Culver Simaruok, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung 4 M					4 m		4 m		4 m			-				
		Box Culvert Simaruok 6 M					6 m		6 m		6 m			-				
		Jembatan Antokan 2, Kec. Lubuk Basung (J.210) 40 M					40 m		40 m		40 m			-				
		Jembatan Arikia, Tanjung Raya (J218) 15 M					15 m		15 m		15 m			-				
		Jembatan Bansa 6 M					6 m		6 m		6 m			-				
		Jembatan Baringin Sirabungan, jorong sipisang, nagari nan tujuah, kec. Palupuh 20 M					20 m		20 m		20 m			-				
		Jembatan Batu Hitan Nagari Ladang Laweh, Kec. Banuhampu 10 M					10 m		10 m		10 m			-				
		Jembatan Batu Tagak Kec. IV koto (R.06.004) 6 M					6 m		6 m		6 m			-				
		Jembatan Durian Labu Dusun Pd. Baru Lubuak Jua Nagari Manggopoh, Kec. Lubuk Basung 6 M					6 m		6 m		6 m			-				
		Jembatan Gantung Kp. Pinang 30 M					30 m		30 m		30 m			-				
		Jembatan Gantung Lubuak Jariang, Nagari Garagahan, Kec. Lubuk Basung 30 M					30 m		30 m		30 m			-				
		Jembatan Gantung Masang Kp. Tangah - Tiku V Jorong 30 M					30 m		30 m		30 m			-				
		Jembatan gantung rimbo jariang, jrg anak aia kumayan, Nagari Kp. Tangah Kec. Lubuk Basung, Panjang 55 meter					55 m		55 m		55 m			-				
		Jembatan Jorong Labuhan, Kab. Agam 10 M					10 m		10 m		10 m			-				
		Jembatan Jorong Muaro Nagari Koto Rantang 8 M					8 m		8 m		8 m			-				
		Jembatan Jorong Muaro Nagari Koto Rantang, Kec. Palupuah 6 M					6 m		6 m		6 m			-				
		Jembatan Kasai Sirabungan 8 M					8 m		8 m		8 m			-				
		Jembatan Kasai - Sirabungan Jorong Sipisang Nagari Nan Tujuah , Kec. Palupuah 10 M					10 m		10 m		10 m			-				
		Jembatan Lubuak Namuang, Jorong Kamparcan Nagari Batu Kambiang Kec. IV Nagari 5.5 M					5.5 m		5.5 m		5.5 m			-				
		Jembatan Lubuak Tanah Jorog Kayu Pasak Selatan, Nagari Salareh Aya, Kec.Palembayan 15 M					15 m		15 m		15 m			-				
		Jembatan Padang Mardani, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung 6 M					6 m		6 m		6 m			-				
		Jembatan padang mardani nagari manggopoh, Kec. Lubuk Basung 6 M					6 m		6 m		6 m			-				
		Jembatan Parik Rantang, Kec. Lubuk Basung (NR) 40 M					40 m		40 m		40 m			-				
		Jembatan rajang jambu kejorongan padang mardani nagari manggopoh, Kec. Lubuk Basung 35 M					35 m		35 m		35 m			-				
		Jembatan Sikanga, Kampuang Tangah 5 M					5 m		5 m		5 m			-				
		Jembatan Sitalang, Kec. Ampek Nagari 25 M					25 m		25 m		25 m			-				
		Jembatan Sungai Aur Padang Mardani Nagari Manggopoh, Kec. Lubuk Basung (Rehab. Jembatan) 10 M					10 m		10 m		10 m			-				
		Jembatan Surau Putiah, Muko Jalan, Kec. Tanjung Raya					10 m		10 m		10 m			-				
		Jembatan Tambuo 6 M					6 m		6 m		6 m			-				
		Jembatan Tangah Nagari Koto Gadang, Kec. IV Koto 8 M					8 m		8 m		8 m			-				
		Jembatan Ujuang Guguang Bukik Batu Apuang, Kec. Tanjung Mutiara 7.5 M					7.5 m		7.5 m		7.5 m			-				
		Jembatan Ujuang Karang, Kec. Tanjung Mutiara (J268) 10 M					10 m		10 m		10 m			-				
		Panjang Jembatan yang Dibangun 0 M					0 m		0 m		0 m			-				
		Pembangunan Jembatan Simaruok (J.52) Kec. Lubuk Basung 55 M					55 m		55 m		55 m			-				
		Pembangunan Jembatan Tangah 6 M					6 m		6 m		6 m			-				
		Pembangunan/Rehab Jembatan Gantiang Panjang 8 meter lebar 5 meter 6 M					5 m		5 m		5 m			-				
		Penggantian Lantai Jembatan Batang Bawan 2, Jorong Kamparcan, Nagari Batu Kambiang, Kec.Ampek Nagari (J39) 40 M					40 m		40 m		40 m			-				
		Penggantian lantai jembatan Kamparcan, Kecamatan IV Nagari 50 M					50 m		50 m		50 m			-				
		Rajang Kajai, Lubuk Basung (J244) 40 M					40 m		40 m		40 m			-				
		Rehab Jembatan Rajang Bawan Tuo, Kec. Ampek Nagari 5 M					5 m		5 m		5 m			-				
		Rehap dan Pengecoran Lantai Jembatan Jorong Sini Air					5 m		5 m		5 m			-				
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi					1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	-	1 Tahun	100.610.120	34	100.610.120				
							5 Jembatan		5 Jembatan		5 Jembatan			-				
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**0.2%**	**1.000.000.000**	**0.04%**	**100.000.000**	**0.04%**	**310.958.350**	**0**	**2.893.950**	**0.04%**	**2.966.500**	**2**	**5.860.450**	**0**	**105.860.450**		**11**
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				50 Orang			**225.074.600**		**2.893.950**		**2.966.500**	3	5.860.450		5.860.450		

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Mengikuti Pelatihan					100 orang	225.074.600	100 orang	2.893.950	100 orang	2.966.500	3	5.860.450				
	Penyelenggaraan Sistim Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				50 Orang			**85.883.750**		**-**		**-**	-	-		-		
	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Bidang Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha					1 Data Base	85.883.750	1 Data Base		1 Data Base	-	-	-				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**99**	**2.000.000.000**	**99**	**30.758.300,00**	**99**	**1.282.385.000**	**99**	**-**	**24**	**19.029.540**	**1**	**19.029.540**	**172**	**49.787.840**		**2**
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kab/Kota			2 Dokumen	30.758.300,00	2 Dokumen	1.109.235.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	4.507.290	0	4.507.290		35.265.590		
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kab/Kota					2 Dokumen	1.109.235.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	4.507.290	0	4.507.290				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan					40 Rekomendasi	173.150.000	40 Rekomendasi	-	40 Rekomendasi	14.522.250	8	14.522.250		14.522.250		
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					40 Rekomendasi	173.150.000	40 Rekomendasi	-	40 Rekomendasi	14.522.250	8	14.522.250				
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													-				
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													-				
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase terpenuhinya kebutuhan pengembangan pariwisata**					**10**	**23.712.455.509**			**10**	**652.401.000**	**3**	**652.401.000**	**59**	**652.401.000**		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Fasilitas penunjang pariwisata					I Unit	11.499.961.400			I Unit	21.650.000	0	21.650.000				
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Pembangunan Masjid Sirah Kawasan Pasia Tiku					I Unit	11.499.961.400			I Unit	21.650.000	0	21.650.000				
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase jalan lingkungan permukaan kondisi baik.					15082 Meter	12.212.494.109			15082 Meter	630.751.000	5	630.751.000				
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman					-	12.212.494.109	-	-	-	630.751.000	5	630.751.000				
		Cor jalan batu hampa, Jorong jalan bantiang selatan nagari malalak barat Kec. Malalak					220 m	12.212.494.109			220 m	-	-	-				
		Cor Jalan dan Halaman Kantor Wali Nagari Sungai Jariang sekaligus Halaman Lapangan					82 m				82 m			-				
		Cor Jalan Daramang Padang Koto Marapak Nagari Salareh Aia Kec. Palembayan, Kab. Agam.					137 m				137 m			-				
		Cor Jalan Jambak Darek ke surau Limau Manih Jorong Lasi Mudo, Kab. Agam					220 m				220 m			-				
		Cor Jalan Jorong sungai tuak nagari koto tangan kecamatan tilatang kamang, Kab. Agam					131 m				131 m			-				
		Cor jalan kapuang batuang Jorong Ngungun Nagari Salareh Aia Kec. Palembayan Kab. Agam					117 m				117 m			-				
		Cor jalan kubu - padang tarok Jorong Koto Gadang Nagari Salareh aia Kec. Palembayan					117 m				117 m			-				
		Cor Jalan Lakuang Jorong baruah Nagari Padang Tarok Kec. Baso Kab. Agam					110 m				110 m			-				
		Cor Jalan Lingkung Pincuran Basobok Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Bukik Batabuah					110 m				110 m			-				
		Cor Jalan Maua Hilia Jorong kayu pasak timur Nagari Salareh Aia, Kab. Agam					323 m				323 m			-				
		Cor Jalan Mushalla Istiqamah untuk Rabar Beton/Pengecoran Jalan Mushalla Istiqamah titisan Tunggang Kec. Lubuk Basung Kab. Agam					154 m				154 m			-				
		Cor jalan padang taban - padang binjai Jorong tompek, Kab. Agam, Pelembayan, Salareh Aia					117 m				117 m			-				
		Cor Jalan Parak Padi Jorong Pasanehan Nagari Lasi , Kab. Agam					110 m				110 m			-				
		Cor Jalan Sungai Aua Lingkungan Jorong, Sungai Aua Manggopoh Kec. Lubuk Basung					220 m				220 m			-				
		Cor jalan tanah lapang padang baluka matua Jorong Koto Alam Nagari Salareh Aia Kec. Palembayan Kab. Agam					117 m				117 m			-				
		DAM dinding sungai mesjid AL-Manar Dusun padang tagak jorong batu hampar nagari manggopoh, Kec. Lubuk Basung Kab. Agam					34 m				34 m			-				
		Dam Tebing Jalan Pambatan Dusun Ikan Jorong Sungai Janiah Nagari Tabek Panjang, Kab. Agam					27 m				27 m			-				
		Jalan Jorong Tantaman Kanagarian Tigo Koto Silungkang Palembayan Kab. Agam					165 m				165 m			-				
		Jalan lingkar air tabik kec. Ampek Angkek					252 m				252 m			-				
		Jalan lingkar SMPN 3 Malalak Jorong hulu banda malalak barat Kec. Malalak Kab. Agam					220 m				220 m			-				
		Jalan mesjid salimpauang Mesjid salimpauang nagari malalak utara Kec. Malalak Kab. Agam					220 m				220 m			-				
		Jalan Tanjuang Gadang menuju Kampuang Darek Jorong Galuang Nagari Sungai Pua					193 m				193 m			-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Lanjutan Cor Jalan Batang Kuran Kuran Nagari Salareh Aia Kec. Palembayan, Kab. Agam					110 m				110 m			-				
		Lanjutan Cor Jalan Simpang Kubu Nagari Salareh Aia Kec. Palembayan, Kab. Agam					137 m				137 m			-				
		Lanjutan Cor jalan simpang mesjid titih - SD 06 Titih Jorong Titih Nagari Padang Tarok					220 m				220 m			-				
		Lanjutan Jalan Simpang anak aia sonsang menuju parit putiah PT. SAS Kecamatan					252 m				252 m			-				
		Lanjutan pengecoran jalan batu pipiah sawah kudian Jorong Lasi Mudo, Kab. Agam					220 m				220 m			-				
		Lanjutan pengecoran jalan lingkung Anak Aia, Dalam Koto Jorong Dalam Koto Kec. Kamang Magek Kab. Agam					78 m				78 m			-				
		Lanjutan Pengecoran Jalan Perintis Muaro Jorong IV Surabayo Kec. Lubuk basung					126 m				126 m			-				
		Lanjutan pengeras jalan mesjid raya menuju surau ka punduang jorong padang tongga nagari manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam					184 m				184 m			-				
		Pelebaran dan pengerasan jalan ranah timbukun Kec. IV Koto					137 m				137 m			-				
		Pemasangan dan penataan tebing (DPT) Jorong Paninggirin Ateh Nagari Nan Tujuah					38 m				38 m			-				
		Pembangunan DAM banda mesjid baiturahim sago nagari manggopoh Kec. Lubuk					34 m				34 m			-				
		Pembangunan Jalan Jorong Aro Kandikia Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam					114 m				114 m			-				
		Pembangunan Jalan Jorong Kampung Melayu Nagari Sitalang Kec. Ampek Nagari					126 m				126 m			-				
		Pembangunan Jalan Jorong Pandan Nagari tanjung Sani Kec. Tanjung raya					126 m				126 m			-				
		Pembangunan Jalan Lambeh Tulang Gajah Kec. Palembayan					297 m				297 m			-				
		Pembangunan Jalan Lingkar dari simpang Jarung menuju SDN 16 Jorong PGRM Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang					94 m				94 m			-				
		Pembangunan Jalan Mushalla Al IKlas Padang Manggih - Subarang Aia Lubuak Gadang Nagari Siamuang Hilia Nagari Nan Tujuah Kec. palupuh Kab. Agam					135 m				135 m			-				
		Pembangunan Jalan Siguhung ke Silayang Kec. Lubuk Basung					252 m				252 m			-				
		Pembangunan Jalan Simpang 4 - Monggong (lanjutan) Jorong Simauang Mudiak Nagari Nan Tujuah Kec. Palupuh Kab. Agam					137 m				137 m			-				
		Pembangunan Jalan SMP IT Agabah Bukareh Islamic Centre Nagari Koto Tangah Kec. Tilatang Kamang					631 m				631 m			-				
		Pembangunan jalan Tabek Tuo Jorong Lariang, Nagari Nan Tujuah Kec. Palupuh					119 m				119 m			-				
		Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkar Jorong Labuah â€" Jorong Nagari Jorong Aia Kubang Jorong Labuah Nagari Sungai Batang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam					220 m				220 m			-				
		Pembukaan Jalan Lingkar Volume 1.000 M x 2,5 M Sungai Karambia, Jorong Durian Kapeh, Nagari Tiku Utara., Kab. Agam					589 m				589 m			-				
		Pembukaan Jalan Lingkungan Sariak Laweh - Kayu Gadang (Rambai - Ambacang) Nagari Koto Malintang Kec. Tanjung Raya					252 m				252 m			-				
		Pembukaan ruas jalan baru untuk pembukaan jalan baru dari Pd Ambacang menuju pinggia Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung					353 m				353 m			-				
		Pendaman/Pencoran Jalan Surau Ampangan Jorong Batu Basa, Kab. Agam, Matur, Lawang					61 m				61 m			-				
		Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 1					1 Paket				1 Paket			-				
		Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 2					1 Paket				1 Paket			-				
		Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 3					1 Paket				1 Paket			-				
		Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 4					1 Paket				1 Paket			-				
		Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 5					1 Paket				1 Paket			-				
		Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 6					1 Paket				1 Paket			-				
		Pengecoran badan jalan dari simp. Tiga menuju Mesjid Jamiâ€™ terus ke halaman salayan menuju kincia Jorong Ranah, Nagari Sungai Landia.kec IV Koto, Kab. Agam					165 m				165 m			-				
		Pengecoran Jalan Jorong sipisang Nagari Nan Tujuah, Kab. Agam					161 m				161 m			-				
		Pengecoran jalan kampuang dalam jorong parik putuih nagari ampang gadang, Kab. Agam					165 m				165 m			-				
		Pengecoran Jalan Lurah PadangRajo Jorong PGRM, Nagari Gadut Kab. Agam					262 m				262 m			-				
		Pengecoran Jalan Simpang Tangah Gasan Kaciak Jorong Gasan Kaciak, nagari Tiku Selatan					182 m				182 m			-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Pengedaman dan pengcoran Jorong Bateh Sariak Nagari Nan Tujuah Kec. palupuh Kab. Agam					161 m				161 m			-				
		Pengedaman Tebing Jalan menuju Mushalla Nur Yaqin Bukik Gadang Jorong Koto Malintang Koto tangah Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam					69 m				69 m			-				
		Pengerasan Jalan Batu Simpang Jaguang. Jorong Durian Kapeh, Nagari Tiku Utara Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam					393 m				393 m			-				
		Pengerasan Jalan parak kopi jorong pasa durian nagari kampung pinang					294 m				294 m			-				
		Pengerasan jalan simpang Masjid Syuara titisan tunggang,Untuk Rabat beton/Pengecoran jalan umum masyarakat Titisan Tunggang Jorong V Sungai Jariang Kab. Agam					589 m				589 m			-				
		Peningkatan DAM Pintu Kaporo Jorong Kampuang Ateh Baruah Nagari Sungai Landia Kec. IV Koto					420 m				420 m			-				
		Peningkatan jalan koto panjang - kubu suduik jorong kubang duo koto panjang Bukik Batabuah Kec. Candung					220 m				220 m			-				
		Peningkatan jalan lingkar raflesia (Pengecoran) Jorong Batang Palupuah Nagari Koto Rantang, Kab. Agam					115 m				115 m			-				
		Peningkatan jalan masyarakat (pengecoran) Jorong Angge Nagari Pasia Laweh, Kab. Agam					161 m				161 m			-				
		Perbaikan dan Pengecoran Jalan Labuah Baru Menuju SDN 25 Gadut Jorong III Kampuang Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang					106 m				106 m			-				
		Perbaikan Jalan Menuju SMP N 1 Matur Jl. Kari Musa, Jorong Pasar Matur, Kab. Agam					957 m				957 m			-				
		Perkerasan / pengecoran jalan simpang padang laweh menuju kampung baru nagari kamang mudiak Kec. Kamang Magek					89 m				89 m			-				
		Rabat Beton Jalan Patalangan Jorong Kapalo Koto Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua, Kab. Agam					110 m				110 m			-				
		Rabat beton jalan piliang/kampuang tanjuang sitingkah tangah jorong balaiahad nagari lubuk basung, Kab. Agam					110 m				110 m			-				
		Rabat Beton Jalan simpang rumah santi menuju simpang lapau aciak jorong gasan ketek dusun jiraik Gasan Ketek nagari Tiku Selatan, Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Tiku Selatan					193 m				193 m			-				
		tebing kantor nagari sungai tanang Kec. banuhampu					79 m				79 m			-				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					**5.850.191.700**		**5.569.204.101**	**11,93**	**664.564.777**	**19,66**	**1.095.139.637**	**#####**	**99,95**	**#####**			
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja SKPD**	**100**	**22.985.620.000**	**100**	**3.271.824.183**	**85**	**3.316.939.938**	**17,46**	**573.032.911**	**25,15**	**825.370.641**	**#####**	**100,00**	**#####**	**100,00**	**28,51**	
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa ASN**			**100**	**2.539.581.815**	**100 Pers en**	**2.862.302.823**	**28,21**	**478.065.984**	**71,79**	**1.216.461.409**	**#####**					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya			28 Oran	2.328.679.287	30 Orang	2.648.086.823	5	478.065.984	10	1.216.461.409	#####					
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang mendapatkan Honor			22 Oran	210.902.528	13 Orang	-	2	-	4	-	#####					
		Jumlah Tenaga Kontrak yang dibayarkan BPJS Kesehatan			30 Oran		2 Orang		0,4		0,6							
		Jumlah Tenaga Kontrak yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan			2 Orang		2 Orang		0,4		0,6							
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD							214.216.000		40.084.314		104.422.628	#####					
1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Kebutuhan Pelayanan Kantor**				**491.529.684**	**12 Bulan**	**301.354.640**	**3,00**	**67.390.261**	**3,00**	**131.349.946**	**#####**					
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor				73.729.960	1 Paket	62.731.320	0,25	7.179.005	0,25	19.933.990	#####					
		JUmlah Pengadaan Lap Top					1 unit		0,25		0,25							
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Lembur yang disediakan				16.410.200	1 Paket	-	0,25	-	0,25	-	#####					
		Jumlah Makan Minum Rapat yang disediakan					1 Paket		0,25		0,25							
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak Baliho/Spanduk				19.406.936	150 Mete r	19.588.320	0	1.552.900	30	5.738.200	#####					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Cetak Map/Amplop					515 buah		50		150							
		Disposisi foto copy					50000 lem bar		5351		4964							
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				381.982.588	750 Kali	219.035.000	134	58.658.356	178	105.677.756	#####					
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya kebutuhan pelayanan perkantoran**				**81.690.600**	**12 Bulan**	**73.747.475**	**3,00**	**17.576.666**	**3,00**	**36.347.118**	**#####**					
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah alat/bahan alat listrik kantor				38.210.600	10 jenis	41.347.475	2	8.946.666	2	16.847.118	#####					
		Jumlah Rekening telepon/spidy kantor					1 Rekeni ng		1		1							
		Jumlah Tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan					30 M3		7,5		7,5							
		Jumlah Tagihan Listrik (PLN) yang dibayarkan					13200 K VA		13200		13200							
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor				43.480.000	1 Orang	32.400.000	1	8.630.000	1	19.500.000	#####					
		Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor					1 Orang		1		1							

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
1	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya kebutuhan pelayanan perkantoran**				**159.022.084**	**12 bulan**	**79.535.000**	**3,00**	**10.000.000**	**3,00**	**26.535.500**	**#####**					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan Roda Dua				46.769.834	12 Unit	55.365.000	0	10.000.000	3	20.942.800	#####					
		Jumlah Pajak Kendaraan Roda Empat					2 Unit		0		0							
		Jumlah Perawatan Kendaraan Roda Empat					2 unit		2		2							
		Jumlah Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat					1 Unit		0		0							
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC yang dilakukan Pemeliharaan				14.368.950	8 unit	14.250.000	0	0	0	5.592.700	#####					
		Jumlah Komputer/Laptop yang dilakukan Pemeliharaan					25 Unit		0		9							
		Jumlah TV yang dilakukan Pemeliharaan					2 Unit		0		0							
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Sedang Gedung Kantor Disperkim				97.883.300	1 Unit	9.920.000	0	0	0	0	-					
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung /Taman Kantor yang dilakukan Pemeliharaan					1 Unit	0	0	0	0	0	-					
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota**	**100**	**1.250.000.000**	**93,89**	**224.364.964**	**100**	**491.396.500**	**28,81**	**19.227.566**	**91,41**	**21.154.296**	**#####**	**99,65**	**#####**	**99,65**	**34,82**	
1	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Pendataan Rumah Korban Bencana**			**99,44**	**108.394.800**	**8000 Unit**	**229.996.500**	**0**	**740.000**	**0**	**78.800**	**#####**					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus			99,44	108.394.800	1 Dokumen	129.996.500	0	0	**0**	78.800	#####					
1	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				99,44	0	1 Dokumen	100.000.000	0	740.000	0	9.970.300	#####					
1	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Pemeliharaan Bangunan Rusunawa**			**88,34**	**115.970.164**	**1 Unit**	**161.400.000**	**28,81**	**17.747.566**	**91,41**	**56.310.222**	**#####**					
1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun			88,34	102.481.514	1 Laporan	121.400.000	1	17.747.566	**1**	43.851.222	#####					
		Pemeliharaan Bangunan Rusunawa					1 Unit		1		**1**							
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Pelayanan Advice Planning			100	13.488.650	50 Rekomendasi	40.000.000	10	4.350.000	30	12.459.000	#####					
1	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**	**1,01**	**24.373.600.000**	**4,388**	**135.714.850**	**3,65**	**490.000.000**	**0,000**	**2.425.000**	**0**	**50.657.200**	**#####**	**2,629**	**#####**	**38,41**	**1,11**	
1	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Perbup Rumah Tidak Layak Huni					1 Dokumen	150.000.000	0	0	0	37.342.100	4E+07					
1	Perbaikan Rmah Tidak Layak Huni							240.000.000		2.425.000		4.568.100	7E+06					
1	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Pembangunan MCK Jorong Kubu Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua				122.226.200	1 Unit	100.000.000		0		8.747.000	#####					
		Pembangunan MCK Jorong Talao Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua					1 Unit											
1	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10Ha di kabupaten/kota yang ditangani (%)**	**0,08**	**3.800.000.000**	**0,262**	**1.222.000.000**	**0,200**	**213.019.300**	**4,11**	**8.756.600**	**0**	**103.156.500**	**#####**	**-4,015**	**#####**	**-1,99**	**64,55**	
1	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**			**0,262**	**1.222.000.000**	**70 Unit**	**213.019.300**	**0**	**8.756.600**	**0**	**103.156.500**	**#####**					
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kec. Tanjung Mutiara dan Kec. Lubuk Basung Kab. Agam				1.222.000.000	20 Unit	213.019.300		8.756.600		103.156.500	#####					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Nagari Ampek Koto Palembayan Kec. Palembayan Kab. Agam					10 Unit											
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Nagari Balai Gurah Kec. Ampek Angkek Kab. Agam					9 Unit											
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Nagari Bawan Kec. Ampek Nagari Kab. Agam					10 Unit											
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Nagari Bukik Batabuah Kec. Canduang Kab. Agam					5 Unit											
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Nagari Canduang Koto Laweh Kec. Candung Kab. Agam					5 Unit											
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Nagari Koto Gadang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam					14 Unit											
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Nagari Koto Tinggi Kec. Baso Kab. Agam					10 Unit											
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Nagari Lasi Kec. Canduang dan Nagari Balai Gurah Kec. Ampek Angkek Kab. Agam					10 Unit											
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Nagari Matua Mudiak Kec. Matur Kab. Agam					10 Unit											
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Nagari Panampuang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam					5 Unit											
1	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)**	**70**	**11.790.800.000**	**42**	**694.599.500**	**50**	**625.000.113**	**3**	**21.659.500**	**0,00**	**60.451.500**	**#####**	**50,13**	**#####**	**71,62**	**11,97**	
1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Panjang Jalan/Drainase Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang dibangun**			**45**	**694.599.500**	**700 Meter**	**625.000.113**	**0**	**21.659.500**	**0**	**60.451.500**	**#####**					
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian					4 Lokasi		0		0							Dinas

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan / Perbaikan Drainase Lingkungan Permukiman/Perumahan Perumnas Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu				694.599.500	318 Meter	625.000.113	0	21.659.500	0	60.451.500	#####					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pembangunan/Rehab Jalan Lingkungan Permukiman / Perumahan Jorong Koto Nan Gadang Kamang Magek, Kamang Hilia Kab.AgamJorong Koto Nan Gadang Kamang Magek, Kamang Hilia					215 Meter		0		0							
		Pembangunan/Rehab Jalan Lingkungan Permukiman / Perumahan Jorong Ranah IV Koto Sungai Landia Kab.Agam					145 Meter		0		0							
		Pembangunan / Rehab Jalan Lingkungan Perumahan / Permukiman Jorong Halalang Nagari Kamang Mudiak, Kamang Magek					290 Meter		0		0							
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												**0**					
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**3.163.270.000**		**118.238.325**		**432.848.250**		**39.463.200**		**34.349.500**	#####					
2	**PROGRAM PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah**	**100**	**0**	**100**	**8.024.500**	**100**	**62.532.500**	**0,00**	**27.030.000**	**0,00**	**38.146.000**	**#####**	**0,00**	**-**	**0,00**	**#DIV/0!**	
2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (aatu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembayaran Ganti Kerugian dan Santunan Tanah kepada Masyarakat	100	0	100	0	9 Orang	341.925.750		27.030.000		38.146.000	#####					
2	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah**	**100**	**1.474.270.000**	**100**	**8.024.500**	**100**	**900.000.000**	**0,00**	**5.098.000**	**0,00**	**14.078.000**	**#####**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	
2	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembayaran Ganti Kerugian dan Santunan Tanah kepada Masyarakat**		**1.474.270.000**			**9 Orang**	**0**	**0**	**5.098.000**	**0**	**14.078.000**	**#####**					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permuki
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembayaran Ganti Kerugian dan Santunan Tanah kepada Masyarakat	100	1.474.270.000	100	8.024.500	9 Orang	0		5.098.000		14.078.000	#####					
2	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan**	**100**	**1.689.000.000**	**100**	**102.189.325**	**100**	**90.922.500**	**1,20**	**7.335.200**	**6,00**	**20.271.500**	**#####**	**56,80**	**#####**	**56,80**	**12,10**	
2	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**			**1.689.000.000**			**250 Fasilitasi**	**90.922.500**	**3**	**7.335.200**	**15**	**20.271.500**	**#####**					Dinas Perumahan Rakyat
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Fasilitasi Usulan Sertifikat	100	1.689.000.000		102.189.325	250 Fasilitasi	90.922.500	3	7.335.200	15	20.271.500	#####					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN**	**1**	**26.869.350.000**	**95**	**3.765.087.518**	**95,00**	**3.712.924.794**	0,25	**545.841.455**	0,25	**1.247.627.517**	48,30	**1.793.468.972**	98	**5.558.556.490**		**20,69**
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.**	**1**	**22.904.000.000**	**1**	**3.125.414.954**	**1**	**2.661.495.958**	**100**	**352.789.938**	**100**	**1.043.441.267**	**52**	**1.396.231.205**				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			33 org	2.669.116.814	33 org	2.633.045.958	33 Org	347.149.938	30 Org	1.034.981.267	52	1.382.131.205				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesterran SKPD	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN.			44 Dok	456.298.140	74 Dok	28.450.000	19	5.640.000	19	8.460.000	50	14.100.000				
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya operasional administrasi perkantoran**	**1**	**2.446.000.000**	**12 bln**	**354.751.428**	**12 bln**	**281.439.636**	**3 Bln**	**101.487.676**	**3 Bln**	**66.857.857**	**60**	**168.345.533**				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang disediakan.			5 jenis	7.612.470	1 Paket	3.158.000	-	-	8	416.000	13	416.000				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan			6 jenis	79.360.600	4 Paket	49.562.876	25	16.980.946	25	100.000	34	17.080.946				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang diadakan			3 paket	7.900.000	3 paket	14.996.760	25	7.576.760	25	1.400.000	60	8.976.760				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan					48 Dok	4.800.000	-	-	-	-	-	-				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.			4 Lap.	259.878.358	100 Lap	208.922.000	1	76.929.970	1	64.941.857	68	141.871.827				
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN**	**1**				**1**	**106.953.000**		**-**		**74.645.000**	**70**	**74.645.000**				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	24.677.000		-	5	4.645.000	19	4.645.000				
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	82.276.000	17	-	83	70.000.000	85	70.000.000				
	Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.**	**1**	**768.350.000**	**12 bln**	**137.015.136**	**12 bln**	**523.861.200**	25	**81.692.311**	**25**	**136.778.373**	**42**	**218.470.684**				
	Penyedian jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Lap	32.795.136	36 Lap	33.499.200	25	6.969.311	25	7.051.373	42	14.020.684				
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			5 Lap.	104.220.000	12 Lap.	31.890.000	3 Lap	2.075.000	3 Lap	525.000	8	2.600.000				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					48 Lap.	458.472.000	25	72.648.000	25	129.202.000	44	201.850.000				
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya penunjang operasional perkantoran**	**1**	**751.000.000**	**12 bln**	**147.906.000**	**12 bln**	**139.175.000**	**1 Unit**	**9.871.530**		**550.020**	**7**	**10.421.550**				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			2 unit	73.796.000	2 unit	57.925.000	1 Unit	9.526.530	-	550.020	17	10.076.550				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			11 unit	74.110.000	11 unit	81.250.000	1 Unit	345.000		-	0	345.000				
	Program Penanggulangan Bencana	**Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.**	**1**	**15.120.320.000**	**1**	**2.140.494.873**	**0,75**	**1.841.540.873**	**0,70**	**292.580.450**	**0,70**	**190.811.200**	**####**	**483.391.650**	47	**2.623.886.523**		**17,35**

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Kegiatan : Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota	**Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis bencana.**	1	**3.264.700.000**	21300 org	**83.225.400**	21300 org	**213.261.400**	25	**8.641.700**	25	**50.299.550**	28	**58.941.250**				
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kbupaten/Kota (Per jenis bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya			175 org	83.225.400	50 org	213.261.400	25	8.641.700	25	50.299.550	28	58.941.250				
	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Persentase terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.**	**1**	**14.581.630.000**	**1**	**1.476.859.473**	**1**	**914.019.473**	66,6	**26.394.750**	66,6	**11.937.500**	4	**38.332.250**				
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.			315 org	1.476.859.473	215 org	745.910.073	5	26.394.750	4	11.937.500	5	38.332.250				
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas					9 Unit	168.109.400		-		-	-					
	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**1**	**3.574.100.000**	**1**	**580.410.000**	**1**	**651.935.000**	100	**225.195.900**	**100**	**116.951.750**	**52**	**342.147.650**				
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			1	580.410.000	47 Dok	34.925.000	100	14.894.650	100	-	43	14.894.650				
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis bencana					903 Org	545.750.000	100	210.301.250	100	116.951.750	60	327.253.000				
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana					903 Org	71.260.000	100	6.444.750	100	6.183.750	18	12.628.500				
	Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Persentase penanganan bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana**	**1**			-	**120 org**	**62.325.000**	-	**32.348.100**	**120 org**	**11.622.400**	**71**	**43.970.500**				
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah					25 Dok	62.325.000	100	32.348.100	100	11.622.400	71	43.970.500				
										838.421.905		**1.438.438.717**	**#####**	**2.276.860.622**		**2.276.860.622**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							**15.121.358.816**		**1.936.431.369**		**5.336.618.384**	48	**7.273.049.753**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Unit kerja SKPD**	**100 Persen**	**61.733.360.000**	**100 Persen**	**19.266.755.296**	**100 Persen**	**10.098.288.816**	**25 persen**	**1.298.508.689**	**25 persen**	**3.372.857.176**	**46,26**	**4.671.365.865**	**42 Persen**	**23.938.121.161**		**38,78**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase gaji, tunjangan dan penerimaan sah ASN terbayar**	**100 Persen**	**51.994.284.000**	**100 Persen**	**17.013.951.055**	**100 Persen**	**8.561.472.136**	**25 persen**	**1.012.937.262**	**25 persen**	**2.813.728.048**	**45**	**3.826.665.310**				**-**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			90 Orang	17.013.951.055	90 Orang	8.561.472.136	84 Orang	1.012.937.262	84 Orang	2.813.728.048	45	3.826.665.310				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan peralatan penunjang operasional administrasi perkantoran**	**100 Persen**	**2.048.200.000**	**100 Persen**	**539.044.558**	**100 Persen**	**316.072.680**	**25 Persen**	**66.758.545**	**25 Persen**	**123.767.309**	**60**	**190.525.854**				**-**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi / penerangan bangunan kantor yang disediakan			2 Paket	20.717.400	1 Paket	10.360.200	0 Paket	-	1 Paket	6.908.200	67	6.908.200				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			4 Paket	92.555.000	2 Paket	41.000.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	28.996.259	76	30.996.259				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan			6 Paket	32.315.480	3 Paket	17.340.280	3 Paket	-	1 Paket	9.494.850	55	9.494.850				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	55.149.200	1 Paket	13.724.200	1 Paket	3.546.600	1 Paket	6.426.000	73	9.972.600				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Laporan	338.307.478	12 Laporan	233.648.000	3 Laporan	61.211.945	3 Laporan	71.942.000	57	133.153.945				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan**	**100 Persen**	**500.000.000**	**100 Persen**	**-**	**100 Persen**	**45.000.000**	**0 Persen**	**-**	**100 Persen**	**82.747.290**	**184**	**82.747.290**				**-**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	6 Unit	45.000.000	0 Unit	-	12 Unit	82.747.290	184	82.747.290				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Persen**	**6.516.126.000**	**100 Persen**	**1.572.474.433**	**100 Persen**	**1.086.278.000**	**25 Persen**	**212.417.882**	**25 Persen**	**341.902.029**	**51**	**554.319.911**				**-**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			24 Laporan	114.638.385	12 Laporan	92.882.000	3 Laporan	15.663.882	3 Laporan	17.308.029	35	32.971.911				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			24 Laporan	1.457.836.048	12 Laporan	993.396.000	3 Laporan	196.754.000	3 Laporan	324.594.000	52	521.348.000				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik**	**100 Persen**	**674.750.000**	**100 Persen**	**141.285.250**	**100 Persen**	**89.466.000**	**25 Persen**	**6.395.000**	**25 Persen**	**10.712.500**	**19**	**17.107.500**				**-**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			16 Unit	50.434.250	8 Unit	28.366.000	1 Unit	1.741.000	3 Unit	5.712.500	26	7.453.500				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			44 Unit	29.450.000	22 Unit	11.100.000	7 Unit	4.654.000	5 Unit	5.000.000	87	9.654.000				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			10 Unit	61.401.000	5 Unit	50.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	-	-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 Persen**	**14.533.580.000**	**100 Persen**	**4.326.286.337**	**100 Persen**	**2.586.645.000**	**25 Persen**	**372.834.752**	**25 Persen**	**724.104.214**	**42,41**	**1.096.938.966**	**42 Persen**	**5.423.225.303**		**37,32**
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**12.980.140.000**	**100 Persen**	**3.893.403.287**	**100 Persen**	**2.427.395.000**	**25 Persen**	**350.212.752**	**25 Persen**	**658.029.414**	**42**	**1.008.242.166**				**-**
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			503 Kasus	2.981.801.852	175 Kasus	1.799.945.000	26 Kasus	288.235.352	72 Kasus	541.897.264	46	830.132.616				
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan			392 Kasus	666.825.400	250 Kasus	250.350.000	46 Kasus	59.015.400	21 Kasus	86.763.000	58	145.778.400				
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			0 Dokumen	-	12 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	-	-				
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			0 orang	-	13 orang	50.000.000	0 orang	-	1 orang	10.290.000	21	10.290.000				
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia			83 Unit	244.776.035	83 Unit	217.100.000	2 Unit	2.962.000	1 Unit	19.079.150	10	22.041.150				
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			0 Laporan	-	0 Laporan	10.000.000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	-	-				
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Persentase Laporan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**1.553.440.000**	**100 Persen**	**432.883.050**	**100 Persen**	**159.250.000**	**25 Persen**	**22.622.000**	**25 Persen**	**66.074.800**	**56**	**88.696.800**				**-**
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			286 Laporan	432.883.050	100 Laporan	159.250.000	17 Laporan	22.622.000	24 Laporan	66.074.800	56	88.696.800				
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai Standar**	**100 Persen**	**18.044.850.000**	**100 Persen**	**4.007.146.125**	**100 Persen**	**2.436.425.000**	**25 Persen**	**265.087.928**	**25 Persen**	**1.239.656.994**	**61,76**	**1.504.744.922**	**42 Persen**	**5.511.891.047**		**30,55**
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Laporan kebakaran yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**17.062.050.000**	**100 Persen**	**3.744.484.725**	**100 Persen**	**2.075.925.000**	**25 Persen**	**247.850.928**	**25 Persen**	**985.841.794**	**59**	**1.233.692.722**				**-**
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			220 kejadian	2.925.095.370	150 Laporan	1.347.700.000	21 Laporan	213.413.728	16 Laporan	372.372.344	43	585.786.072				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			16 Unit	768.362.355	216 Unit	676.950.000	5 Unit	27.012.200	131 Unit	599.753.450	93	626.765.650				
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			27 Dokumen	51.027.000	25 Dokumen	51.275.000	5 Dokumen	7.425.000	7 Dokumen	13.716.000	41	21.141.000				
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**Persentase pemeriksaan bangunan yang dipersyaratkan memiki sisten proteksi kebakaran**	**100 Persen**	**93.750.000**	**100 Persen**	**21.870.300**	**100 Persen**	**10.425.000**	**0 Persen**	**-**	**24 Persen**	**2.135.000**	**20**	**2.135.000**				**-**
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran			300 Dokumen	21.870.300	144 Dokumen	10.425.000	0 Dokumen	-	35 Dokumen	2.135.000	20	2.135.000				
	Investigasi Kejadian Kebakaran	**Persentase permintaan investigasi kebakaran terpenuhi**	**100 Persen**	**260.000.000**	**100 Persen**	**-**	**100 Persen**	**50.000.000**	**25 Persen**	**-**	**25 Persen**	**-**	**-**	**-**				**-**
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian			0 Dokumen	-	120 Dokumen	50.000.000	21 Dokumen	-	16 Dokumen	-	-	-				
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan**	**100 Persen**	**3.550.000**	**14 Persen**	**-**	**31 Persen**	**50.000.000**	**14 Persen**	**-**	**14 Persen**	**-**	**-**	**-**				**-**
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya			12 Desa/ Kelurahan	-	26 Desa/ Kelurahan	50.000.000	12 Desa/ Kelurahan	-	12 Desa/ Kelurahan	-	-	-				
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**Persentase Laporan kejadian mengancam manusia yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**625.500.000**	**100 Persen**	**240.791.100**	**100 Persen**	**250.075.000**	**25 Persen**	**17.237.000**	**25 Persen**	**251.680.200**	**108**	**268.917.200**				**-**
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia			429 Laporan	**240.791.100**	100 Laporan	100.075.000	92 Laporan	17.237.000	100 Laporan	49.530.200	67	66.767.200				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis			-	-	1 Unit	150.000.000	0 Unit	-	23 Unit	202.150.000	135	202.150.000				
	Urusan Pemerintah Bidang Sosial																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja SKPD**	**100**	**2.256.916.000**	**1.819**	**6.165.650.413**	**0,87**	**4.531.083.466**		**472.245.837**	**100,00**	**1.103.478.983**	**34,78**	**1.575.724.820**	**100**	**7.741.375.233**		**#####**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN**			**406**	**4.908.850.276**	**1**	**2.423.204.511**	**120**	**323.937.035**	**115**	**829.673.137**	**-**		**235**	**4.908.850.276**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			204	4.114.845.976	22 Orang	2.390.579.511	21	315.447.035	20	824.013.137		**824.013.137**	**41**	**4.938.859.113**		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran			202	794.004.300	49 Laporan	32.625.000	12	8.490.000	12	5.660.000		**5.660.000**	**24**	**799.664.300**		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daera	**Tersedianya kebutuhan administrasi umum**			**604**	**314.155.790**	**1**	**403.719.405**	**50**	**47.911.514**	**50**	**90.427.641**	**-**		**100**	**314.155.790**		
	Sub kegiatan penyediaan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			201	227.975.790	4 Paket	117.860.605	1	3.668.500	1	17.396.291		**17.396.291**	**2**	**245.372.081**		
	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			200	86.180.000	200 Laporan	285.858.800	50	44.243.014	50	73.031.350		**73.031.350**	**100**	**159.211.350**		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya kebutuhan administrasi umum**					**1**	**935.288.550**	**-**	**-**	**22**	**8.897.250**	**-**		**22**	**-**		
	Sub kegiatan pengandaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan					18 Unit	606.420.000	-	-	-	-		-	-	-		
	Sub kegiatan pengandaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					23 Unit	199.835.550	-	-	5	8.897.250		**8.897.250**	**5**	**8.897.250**		
	Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					2 Unit	129.033.000	-	-	-	-		-	-	-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum**					**1**	**544.141.000**	**125**	**86.194.538**	**125**	**152.711.005**	**-**		**250**	**-**		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			100	51.389.123	3 Laporan	62.989.000	3	13.732.538	3	13.763.005		**13.763.005**	**6**	**65.152.128**		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan Jumlah tenaga upah tukang disediakan			100	61.800.000	240 Laporan	481.152.000	60	72.462.000	60	138.948.000		**138.948.000**	**120**	**200.748.000**		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya kebutuhan administrasi Umum**			**200**	**175.987.449**	**1**	**224.730.000**	**-**	**14.202.750**	**18**	**21.769.950**	**-**		**18**	**175.987.449**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			206	175.887.448	15 Unit	135.865.000	-	13.012.750	5	20.889.950		**20.889.950**	**5**	**196.777.398**		
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					37 Unit	29.020.000	-	1.190.000	8	880.000		**880.000**	**8**	**880.000**		
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1 Unit	59.845.000	-	-	-	-		-	-	-		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan Pembinaan dan Pemberdayaan**	**80**	**1.251.797.000**	**411**	**1.859.269.352**	**0,60**	**403.400.164**	**150,00**	**47.230.400**	**300,00**	**57.777.000**	**26,03**	**105.007.400**	**450**	**1.964.276.752**		**#####**
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terlaksannya Pengembangan Potensi Sumbar kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Agam**			**411**	**1.859.269.352**	**1**	**403.400.164**	**150**	**47.230.400**	**300**	**57.777.000**	**-**		**450**	**1.859.269.352**		
	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota					50 Orang	41.903.875	-	-	50	37.909.000	-		**50**	**-**		
	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota					16 Orang	103.020.000	16	26.348.000	16	-	-		**32**	**-**		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			208	955.442.890	200 Keluarga	64.035.000	-	-	100	3.159.500	-		**100**	**955.442.890**		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitas nya kewenangan kab Kota			203	903.826.472	4 Lembaga	194.441.289	2	20.882.400	2	16.708.500	-		**4**	**903.826.472**		
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan pengemis di luar panti serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**80**	**803.406**	2.977	857.631.847	0,50	**494.008.400**	**35,16**	**38.841.500**	**267,51**	**116.632.575**	**31,47**	**155.474.075**	**303**	**1.013.105.922**		**#####**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Terlaksananya Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar**			**2.576**	**778.471.439**	**1**	**449.033.450**	**54**	**31.086.500**	**492**	**109.737.575**	**-**		**545**	**778.471.439**		
	Penyediaan Permakanan	Jumlah permakanan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, seta gelandangan pengemis terlantar diluar panti sosial yang dibayarkan			203	399.883.425	1255 Orang	156.205.000	13	1.470.000	175	43.852.400	-		**188**	**399.883.425**		
	Penyediaan Sandang	Jumlah sandang bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial			202	105.506.734	200 Orang	40.029.900	8	-	164	14.518.800	-		**172**	**105.506.734**		
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu untuk penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang disediakan			275	22.083.630	10 Orang	24.951.300	-	-	6	12.341.625	-		**6**	**22.083.630**		
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			208	3.118.000	30 Orang	4.538.000	2	660.000	2	-	-		**4**	**3.118.000**		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			213	4.811.150	200 Orang	9.984.250	13	570.000	170	2.302.000	-		**183**	**4.811.150**		
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat penyandang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis terlantar diluar panti sosial yang dibayarkan			206	37.800.750	200 Orang	18.953.100	13	1.600.000	170	775.000	-		**183**	**37.800.750**		

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhinya Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota			204	1.745.500	10 Orang	5.960.700	-	-	1	-	-		1	1.745.500		
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan/Kota			215	1.130.000	4 Orang	7.933.000	-	-	1	510.000	-		1	1.130.000		
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			231	17.974.900	2000 Orang	19.320.000	99	2.940.000	668	4.270.000	-		767	17.974.900		
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			217	49.378.200	3 Orang	8.554.500	-	1.870.000	2	-	-		2	49.378.200		
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			202	14.209.800	10 Orang	11.237.200	2	1.805.000	-	1.775.000	-		2	14.209.800		
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			201	120.827.350	50 Orang	141.366.500	2	20.171.500	12	29.392.750	-		14	120.827.350		
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Terlaksananya Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar**			**400**	**79.360.408**	**1**	**44.974.950**	**17**	**7.755.000**	**43**	**6.895.000**	-		**60**	**79.360.408**		
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			100	14.453.400	6 Orang	15.700.000	1	2.620.000	1	-	-		2	14.453.400		
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			200	50.575.908	15 Orang	29.274.950	-	5.135.000	4	6.895.000	-		4	50.575.908		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial**	**80**	**4.202.730.000**	**607**	**3.299.583.878**	**0,75**	**1.373.028.689**	**159,25**	**133.184.100**	**195,10**	**220.655.900**	**25,77**	**353.840.000**	**354**	**3.653.423.878**		**86,93**
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota**			**607**	**3.299.583.878**	**1**	**1.373.028.689**	**159**	**133.184.100**	**195**	**220.655.900**	-		**354**	**3.299.583.878**		
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			205	146.254.978	260.000 Orang	370.881.500	134.148	93.356.500	8.022	96.846.500	-		#####	146.254.978		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengetasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			202	175.379.300	20.000 Keluarga	38.655.000	21.530	12.632.600	20.351	16.409.500	-		#####	175.379.300		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota			200	2.977.949.000	500 Keluarga	746.845.819	-	26.475.000	400	86.544.000	-		**400**	**2.977.949.000**		
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					390 Orang	216.646.370	-	720.000	40	20.855.900	-		**40**	**-**		
	Program Penanganan Bencana	**Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial**	**100**	**305.537**	**766**	**131.683.800**	**1,00**	**425.100.224**		**61.435.500**		**50.132.500**	**26,25**	**111.568.000**	**-**	**243.251.800**		**#####**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				**766**	**131.683.800**		**286.459.980**	**58**	**17.488.000**	**122**	**29.192.500**	-		**180**	**131.683.800**		
	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendaptkan permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten kota			**125**	**20.495.000**	400 Orang	125.478.900	29	13.318.000	60	7.800.000	-		**89**	**20.495.000**		
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			102	2.130.000	400 Orang	75.734.040	26	1.660.000	60	6.743.500	-		**86**	**2.130.000**		
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota			169	3.160.000	128 Unit	17.897.500	29	2.400.000	60	3.750.000	-		**89**	**3.160.000**		
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			243	1.455.400	200 Orang	34.369.840	29	110.000	60	1.015.000	-		**89**	**1.455.400**		
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			107	104.343.400	400 Orang	32.979.700	29	-	60	9.884.000	-		**89**	**104.343.400**		
	Penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						**1**	**138.640.244**	**100**	**43.947.500**	**100**	**20.940.000**	-		**200**	**-**		
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota					18 Orang	138.640.244	18	43.947.500	18	20.940.000	-		**36**	**-**		
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase pemenuhan pengelolaan taman makam pahlawan**	**90**	**39.000**	**202**	**34.742.400**	**0,75**	**19.998.000**		**600.000**		**11.329.950**	**59,66**	**11.929.950**	**-**	**46.672.350**		**#####**
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Persentase terpeliharanya Makam Pahlawan Nasional**			**202**	**34.742.400**	**1**	**19.998.000**	**100**	**600.000**	**100**	**11.329.950**	-		**200**	**34.742.400**		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam Yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			202	34.742.400	17 Makam	19.998.000	17	600.000	17	11.329.950	-		**34**	**34.742.400**		
								7.246.618.943		753.537.337		1.560.006.908	22	1.560.006.908	**-**	**1.560.006.908**		
	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																	
	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN**	**#####**	**31.382.630.000**	**82**	**9.012.124.059**	**82**	**4.846.691.641**	**-**	**654.335.406**	**-**	**1.598.944.419**	**#####**	**-**	**#####**	**0,00**	**35,90**	
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN**			**100**	**7.363.962.847**	**100**	**3.343.137.659**	**-**	**440.389.139**	**-**	**1.133.097.171**	**#####**		**#####**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	* Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			28	6.353.406.847	36	3.303.187.659	3 bln	432.264.139	3 bln	1.120.857.171	#####	-	#####			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	* Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera SKPD					12 Laporan	39.950.000	3 laporan	8.125.000	3 laporan	12.240.000	#####					
		* Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera SKPD					18		4 laporan		4							
		Jumlah Lembur yang Dibayarkan					1.614		0		-							
		Jumlah penyediaan honorarium pengelolaan keuangan					8		3 OB		3							
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	* BPJS kesehatan PTT			12	1.010.556.000							-					
	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat	**Terkelolanya Barang Milik Daerah**			**100**	**28.326.000**												
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	* Honorarium penjaga kantor yang dibayarkan			365	28.326.000												
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rumahtangga dinas				**665.365.557**	**82**	**328.084.932**	**-**	**65.783.050**	**-**	**84.011.968**	**#####**		**#####**			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan	* Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan				3.617.880	1 paket	4.357.450	24,79%	1.080.000	1 paket	1.460.000	#####		#####			

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	* Jumlah alalt kebersihan yang disediakan			1	53.250.604	1 paket	68.404.082	37,95%	18.991.375	1 paket	16.131.275	#####	-	#####			
		* Jumlah alat tulis kantor yang disediakan			1		1 paket		24,32%		1 paket							
		* Jumlah benda pos yang disediakan					2 item				1 paket							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	* Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan			1	57.078.590												
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	* Jumlah belanja cetak yang disediakan			1	32.561.576	1 paket	16.211.400	65,05%	6.438.900	-	5.258.993	#####	-	#####			
		* Jumlah belanja penggadaan yang disediakan					31.046		6,663		14,273							
		* Jumlah belanja spanduk yang disediakan					50 meter		0		15 meter							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	* Jumlah BBM yang disediakan				518.856.907	5,500	239.112.000	561 liter	39.272.775	1,669	61.161.700	#####	-	#####			
		* Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi					1		0		-							
		* Jumlah makan minum lembur yang disediakan					70		0		-							
		* Jumlah makan minum rapat yang disediakan					70 kotak		0		-							
		* Jumlah makan minum tamu yang disediakan					120		15 kotak		27 kotak			-				
		* Jumlah perjalanan dinas yang disediakan					547 OH		56 OH		84 OH							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor**		-		**23.759.010**		**89.732.050**		-	-	**85.780.000**	#####		#####			
	Pengadaan Mebel	* Jumlah kursi pimpinan eselon IV yang disediakan					4 unit	15.794.050	4 unit	-	-	14.900.000	#####	-				
		* Jumlah Meja eselon IV/staf yang disediakan					4 unit		4 unit		-							
		* Jumlah paket mebel yang disediakan					10 unit		10 unit		-							
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	* Jumlah Note book/laptop yang disediakan			1 unit	23.759.010	4 unit	73.938.000	0	-	4 unit	70.880.000	#####	-	#####			
		* Jumlah printer yang disediakan					6 unit		0		6 unit							
		* Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					10 unit		0		-							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan oprasional kantor dan ASN**			**100**	**619.249.721**	**82**	**1.003.082.000**	**-**	**144.143.217**	**-**	**262.821.179**	#####		#####	**0,00**	**-**	
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*** Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air**				508.754.721	12	382.600.000	3 laporan	58.041.217	1	58.273.179	#####		#####			
		* Jumlah tagihan air yang disediakan					10000		2,121 M³		20,910							
		* Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan					200000		29,952		30,070							
		* Jumlah tagihan telpon yang disediakan					12 bln		3 bln		3 bln							
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa Kantor	* Jumlah pemeliharaan AC			12	29.345.000	12 unit	14.680.000										
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	* Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang				81.150.000	12	620.482.000	3 laporan	86.102.000	1	204.548.000	#####		#####			
		* Jumlah pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja					12 bulan		3 bln		3 bln							
		* Jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan, pengamanan					12 OB		3 OB		3 OB							
		* Jumlah penyediaan jasa operator komputer					12 OB		3 OB		3 OB							
		* Jumlah penyediaan jasa pegawai kontrak					13 OB		3 OB		3 OB							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Persentase peliharaan barang milik daerah**				**113.486.924**	**82**	**82.655.000**	**-**	**4.020.000**	**-**	**33.234.101**	#####		#####	**-**	**-**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	* Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas					1 unit	**55.015.000**	-	-	1 unit	**27.420.101**	#####					
		* Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas					2 unit		-		-							
		* Jumlah Pajak Kendaraan Roda 2 Yang Disediakan					7 unit		-		3 unit							
		* Jumlah Pajak Kendaraan Roda 4 Yang Disediakan					2 unit		-		2 unit							
		* Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Yang Dipelihara					2 unit		-		-							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	* Jumlah pembayaran pajak, bea dan perizinan			6 unit	88.206.924							-					
	Pemeliharaan mebel	* Jumlah Lemari yang dipelihara					3 unit	2.480.000	0	-	-	-	-					
		* Jumlah Mebel yang dipelihara					31 unit		0		-							
		* Jumlah Pemeliharaan Kursi					13 unit		0		-							
		* Jumlah Pemeliharaan Meja					15 unit		0		-							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	* Jumlah AC yang dipelihara				-	11 unit	21.520.000	1 unit	4.020.000	2 unit	5.814.000	#####		#####			
		* Jumlah Laptop yang dipelihara					13 unit		4 unit		6 unit							
		* Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara					37 unit		1 unit		-							
		* Jumlah Printer yang dipelihara					13 unit		4 unit		4 unit							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	* Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				25.280.000	1 unit	3.640.000	0	-	-	-	-		#####			
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pengelolaan**	**100**	**1.647.000.000**	#####	**285.920.800**	**100,00**	**542.353.150**	**-**	**54.800.000**	**-**	**397.029.670**	#####	**100**	#####	**100,00**	**44,79**	
	Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis	**Persentase ketersediaan dokumen Lingkungan Hidup**				**142.960.400**	100,00	**542.353.150**	-	54.800.000	-	397.029.670	#####		#####			
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	* Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota				**142.960.400**	0	149.899.650	-	14.780.000	-	126.079.670	#####		#####			
		* Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota					1		-		98%							
		* Jumlah KLHS RDTR Kota Lubuk Basung yang disusun					1		-		98%							
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHSRPJPD/RPJMD	* Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/Kota yang					0	392.453.500	-	40.020.000	-	270.950.000	#####					
		* Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/Kota yang					1		-		60%							
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	**Persentase peningkatan kualitas air dan revitaslisasi danau**	**50**	**9.867.000.000,00**	**30**	**1.893.162.351**	**35**	**1.314.344.042**	**0**	**112.889.600**	**-**	**162.968.600**	#####	**-**	#####	**-**	**21,98**	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan	**Perssentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau**			**100**	**1.517.132.946**	**100**	**1.055.488.352**	**-**	**102.600.000**	**-**	**146.750.000**	#####		#####			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan	* Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan			1	49.098.700	1	96.138.100	0	16.475.000		18.825.000	#####	-	#####			

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.	* Jumlah Inventarisasi Ekosistem Magrove					1		0									
		* Jumlah Titik Samplimg IKLH					44 titik		44 titik									
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian	* Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan singkronisasi hasil					1	15.452.500	0	3.205.000	-	3.870.000	#####					
		* Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Inventarisasi					0		0		-							
		* Jumlah Kampung Iklim yang dibentuk					2		1		2							
		* Jumlah kampung yang disosialisasikan tentang Program Kampung					2		1		2							
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	* Dokumen Mutu yang dilaksanakan			1	1.468.034.246	1	943.897.752	1	82.920.000	1	124.055.000	#####	2	#####			
		* Jumlah Pelaksanaan Penilaian Akreditasi labor					1 kali		0		-							
		* Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas					1 paket		1 paket		1 paket							
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan					48.420.500		-	45%	-								
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	* data Pendukung IKLH (3 sungai, 1 Danau, 1 Laut dengan 2 kali				48.420.500		-	45%	-								
		* Jumlah Status Mutu Sungai yang diketahui							-									
	Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan	**Persentase Peningkatan kualitas Air dan Revitalisasi Danu**			**100%**	**327.608.905**	**35**	**258.855.690**	**-**	**10.289.600**	**-**	**16.218.600**	**#####**		**#####**			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan singronisasi penghentian		-	1	-			-	-			-					
	Koordinasi dan singronisasi pembersihan unsur pencemar	* Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pembersihab Unsur			1 unit	327.608.905	1	258.855.690	0	10.289.600	-	16.218.600	#####	1 unit	#####			
		* Jumlah Bangunan Kesekretariatan Save Danau Maninjau yang					1 unit		1 unit		0							
		* Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan					0		0		0							
		* Jumlah Goro Pembersihan Permukaan Danau yang dilaksanakan					4 kali		0		0							
		* Jumlah Peralatan Online Monitoring (Onlimo) Danau Maninjau					1 paket		0		0							
		* Jumlah sarana dan Prasarana Kegiatan pembersihan Permukaan					1 paket		0		0							
		* Jumlah Speed Boat yang dipelihara					3 unit		0		0							
		* Jumlah waktu pengukuran kualitas air Danau Maninjau					1 tahun		0		0							
									-									
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Persentase RTH yang dikelola**	**####**	**5.399.000.000**	**100 pe**	1.758.733.970	**14%**	**923.287.918**	**-**	**163.184.620**	**-**	**294.643.830**	**#####**	**-**	**#####**	**0,00**	**8,48**	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Persentase RTH yang dikelola**			100	**1.758.733.970**	14%	**923.287.918**	**-**	**163.184.620**	**-**	**294.643.830**	**#####**		**#####**			
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	* Jumlah kendaraan bermotor yang dipelihara				1.758.733.970	4 unit	923.287.918	4 unit	163.184.620	-	294.643.830	#####		#####			
		* Jumlah penanaman dalam pendukung program unggulan Pasia					50		0		0							
		* Jumlah peralatan mesin yang dipelihara					15 unit		15 unit		0							
		* Lokasi pemangkasan/pembandingan pohon pelindung yang					4		1 kec		0							
		* Lokasi pemeliharaan taman kota					1		1 kec		0							
		* Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota					26.9 Ha		26,9 Ha		0							
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN	**Persentase limbah B3 yang terkelola**	**####**	**329.000.000**	**96**	**1.756.419.456**	**100**	**46.640.600**	**-**	**2.009.000**	**-**	**2.192.000**	**#####**	**32**	**#####**	**31,58**	**535,14**	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Persentase limbah B3 yang terkelola**			100	1.756.419.456	100	46.640.600	0%	2.009.000	-	2.192.000	#####		#####			
	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen			1	151.519.456	1 laporan	46.640.600	0	2.009.000	-	2.192.000	#####	1 laporan	#####			
		Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi izin penyimpanan LB3					12	-	0	-	5		-					
		Jumlah pelaksaanaan pendataan dan sosialisasi pengelolaan					4 usaha/		0		-							
		Persentase pengintegrasian standar teknis/rincian teknis					100		40		35							
	Pengumpulan Limbah B3 dalan satu daerah																	
	Koordinasi dan singronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan , pemanfaatan, pengolahan dan/atau	* Pengadaan Kendaraan bermotor roda 3		1.604.900.000				-	-	-								
									-	-								
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	**Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan**	**37**	**1.300.000.000**	**27**	**313.272.100**	**27**	**134.694.500**		**22.750.000**	**-**	**24.030.000**	**#####**	**-**	**#####**	**0,00**	**27,70**	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan/atau	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan			**100**	**313.272.100**	**27 persen**	**134.694.500**	**-**	**22.750.000**	**-**	**24.030.000**	**####**		**#####**			
	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	* Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan			1	176.576.950	4	67.179.900	3	9.940.000	5	15.670.000	#####	-	#####			
	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh	lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi dan			1 lapora	136.695.150	1 dokume	67.514.600	0	12.810.000	-	8.360.000	#####	-	#####			
		* Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan,					13		4		1							
		* Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pendampingan proper					4 usaha/		2		1							
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam	4	569.000.000	4	**39.869.750**	4 persen	**61.387.900**	**-**	**6.075.000**	**-**	**14.315.000**	**#####**	**-**	**#####**	**0,00**	**10,59**	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat	Persentase keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam			100	**39.869.750**	4 persen	**61.387.900**		**6.075.000**	**-**	**14.315.000**	**#####**		**#####**			
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	* Jumlah calon sekolah adiwiyata kabupaten yang dibina dan dinilai			10	39.869.750	6 sekolah	61.387.900	0	6.075.000	-	14.315.000	#####	-	#####			
		* Jumlah calon sekolah adiwiyata nasional dan mandiri yang dibina					3 sekolah		0		2							
		* Jumlah calon sekolah adiwiyata yang propinsi yang dibina dan					4 sekolah		1 sekolah		-							
		* Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia					0 entitas				-							
		* Jumlah sekolah adiwiyata Kab, Prop, Nasional dan Mandiri yang			162	67.408.700												
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN	Persentase pengaduan pencemaran/perusakan lingkungan hidup	**#####**	**216.000.000**	**#####**	**39.912.850**	**100**	**22.199.100**	**-**	**2.020.000**		**6.430.000**	**#####**	**-**	**#####**	**0**	**22,39**	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang	Persentase pengaduan pencemaran/perusakan lingkungan hidup			**100**	**39.912.850**	**100**	**22.199.100**	**-**	**2.020.000**	**-**	**6.430.000**	**#####**		**#####**			
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH	* Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap PPLH			5	39.912.350	1dokume	22.199.100	0	2.020.000	-	6.430.000	#####	-				
		* Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota yang					4 kasus		2 kasus		2 kasus							
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase pengelolaan sampah Kabupaten Agam**	**70,00**	**18.146.150.000**	**51**	**6.853.683.038**	**51**	**9.481.895.061**	**-**	**563.428.990**	**-**	**1.701.981.014**	**#####**	**-**	**#####**	**0,00**	**50,25**	
	Pengelolaan Sampah	**Terkelolanya Sampah di Kabupaten Agam**			**51**	**6.853.683.038**	**51**	**9.481.895.061**	**-**	**563.428.990**	**-**	**1.701.981.014**	**#####**		**#####**			
	Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah	* Fisability Study TPA Palupuh					1	282.404.525	-	-	80	-	-					
		* Jumlah Laporan Kegiatan					1		-		-							
		* Masterp Plan Persampahan					1		-		-							

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		* Revisi Dokumen UKP/UPL TPA/TPST Sungai Jariang					1		-		-							
	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota	* Jumlah Kontribusi TPA Regional yang dibayarkan			14000	6.112.129.668	13000	4.623.370.800	4,656	559.414.190	4,745,58	1.077.154.014	#####	-	#####			
		* Kontribusi Sel Landfill Baru TPA Regional					5,5		0		-							
		* Laporan Kegiatan					1		0		-							
		* Volume sampah yang masuk ke TPA					20000		14,110 m3		14,280.5							
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahaan	* Jumlah Bank Sampah yang dibina			7 unit	367.317.870	14 unit	246.875.100	0	4.014.800	3 unit	7.424.000	#####	-	#####			
		* Jumlah budidaya Maggot dibentuk					1		0		-							
		* Jumlah budidaya manggot yang dibina					9		0		-							
		* Jumlah Laporan Kegiatan					1		0		-							
		* Jumlah Masyarakat, kelompok masyarakat atau pihak ketiga yang					5 kelompok		0		1							
		* Terlaksananya penilaian adipura					1 paket		0		-							
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota	* Jumlah Jembatang Timbang yang disediakan			3 unit	374.235.500	1 unit	4.329.244.636	-	-	1 unit	617.403.000	-	-	#####			
		* Jumlah Laporan Kegiatan					1 dokumen		-		-							
		* Jumlah Pengadaan Arm Roll Trick (DAK)					1 unit		-		80 persen							
		* Jumlah Pengadaan Becak Motor					2 unit		-		90 persen							
		* Jumlah Pengadaan Becak Motor (Pokir)					4 unit		-		4 unit							
		* Jumlah Pengadaan Compactor Truck (DAK)					1 unit		-		90 persen							
		* Jumlah Pengadaan Dump Truck					1 unit		-		90 persen							
		* Jumlah Pengadaan Kontainer					7 unit		-		7 unit							
		* Jumlah Pengadaan Truck Arm Roll					1 unit		-		90 persen							
		* Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk					0 unit		-		-							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**6.102.423.515**		**6.462.506.369**		**919.807.525**		**1.871.598.724**	**43**	**2.791.406.249**		**8.893.829.764**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	100	45.223.470.000	38 Persen	**4.382.177.604**	85,00	**4.685.007.279**	24,78	**759.268.167**	14,66	**1.608.971.772**	50,55	**2.368.239.939**	76	6.750.417.543		14,93
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Presentase pemenuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD**			**100**	**3.765.614.617**	**100 persen**	**4.003.401.466**	**21**	**566.175.144**	**36**	**1.400.883.242**	**49**	**1.967.058.386**				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yg dibayarkan gaji dan tunjangannya			36 Orang	3.765.614.617	45 Orang	3.969.051.466	37 Orang	555.840.144	36 Orang	1.390.548.242		1.946.388.386				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD			-	-	25 Laporan	34.350.000	4 Laporan	10.335.000	5 Laporan	10.335.000		20.670.000				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penunjang kebutuhan Administrasi Umum			100 Persen	**347.542.121**	100 persen	**210.876.507**	**0**	**76.518.681**	**0**	**65.140.740**	**67**	**141.659.421**				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	9.140.000	1 paket	9.989.100	-	1.484.000	-	3.569.500	51	5.053.500				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	42.237.570	1 paket	56.173.907	-	28.091.781	-	11.060.740	70	39.152.521				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 paket	11.150.700	1 paket	10.001.500	-	3.906.000	-	1.520.000	54	5.426.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	285.013.851	12 Laporan	134.712.000	3 Laporan	43.036.900	3 Laporan	48.990.500	68	92.027.400				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**			**100**	**140.690.875**	**100 persen**	**337.054.356**	**0**	**73.106.052**	**0**	**97.872.329**	**51**	**170.978.381**				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	104.690.875	12 Laporan	119.998.356	3 Laporan	26.872.052	3 Laporan	25.428.330	44	52.300.382				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	36.000.000	12 Laporan	217.056.000	3 Laporan	46.234.000	3 Laporan	72.443.999	55	118.677.999				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase terpeliharanya barang milik daerah**			**90,20 Persen**	**128.329.991**	**100 persen**	**133.674.950**	**18**	**43.468.290**	**20**	**45.075.461**	**66**	**88.543.751**				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			55 Unit	108.960.036	40 unit	89.534.000	7 Unit	30.623.940	7 Unit	30.211.761	68	60.835.701				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			28 Unit	11.370.000	1 unit	11.450.000	1 unit	1.470.000	1 unit	4.475.000	52	5.945.000				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	7.999.955	1 unit	32.690.950	1 unit	11.374.350	2 unit	10.388.700	67	21.763.050				
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	16	5.080.000.000	9.07 Persen	**312.334.652**	8,20 persen	**466.547.650**	9.07 Persen	**84.968.406**	9.07 Persen	**103.891.402**	40,48	**188.859.808**	**-**	**501.194.460**		**9,87**
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mempunyai dokumen GAB dan GBS			52 OPD	**57.791.350**	52 OPD	**82.662.650**	**52 PD**	**61.921.606**		**3.280.000**	**79**	**65.201.606**				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan advokasi kebijakan dan pelaksanaan PPRG			52 OPD	18.330.750	52 PD	65.795.000	52 PD	56.906.606		-	86	56.906.606				
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	umlah OPD yg telah mendapat sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG			52 OPD	39.460.600	52 PD	16.867.650	52 PD	5.015.000		3.280.000	49	8.295.000				
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang dilatih dibidang politik dan ekonomi			100 orang	**79.346.250**	100 orang	**33.885.000**		**8.110.000**		**-**	**24**	**8.110.000**				
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			45 Dokumen	79.346.250	1 dokumen	33.885.000		8.110.000		-	24	8.110.000				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina			**19 Organisasi**	**351.514.695**	**19 Organisasi**	**350.000.000**		**14.936.800**		**100.611.402**		**115.548.202**				
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			105 Orang	351.514.695	105 orang	350.000.000		14.936.800	105 orang	100.611.402	33	115.548.202				
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100	3.880.000.000	100 persen	**0**	100 persen	**200.000.000**		**-**		**18.004.500**	9,00	**18.004.500**	93	**18.004.500**		**0,46**
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kasus perempuan yang ditangani			12 Kasus	**0**	10 kasus	**150.000.000**	-	**-**	5 Kasus	**18.004.500**	12	**18.004.500**				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan secara komprehensif			-	0	100 Persen	150.000.000	-	-	15 persen	18.004.500	12	18.004.500				
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi kasus perempuan			-	0	3 Layanan	**50.000.000**		**-**		**-**	-	**-**				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			-	0	10 layanan	50.000.000	-	-	5 layanan		-					
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Persentase pemenuhan pilarpilar kualitas keluarga.**			**55**	**862.631.600**	**50 Persen**	**300.000.000**		**-**		**14.134.500**	4,71	**14.134.500**		876.766.100		#DIV/0!
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang melaksanakan PPRG			-	0	15 Organisasi	**300.000.000**		**-**		**14.134.500**	5	**14.134.500**				
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			-	0	1 Dokumen	300.000.000	-	-		14.134.500	5	14.134.500				
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Penyajian Data Gender dan Anak	100	1.020.000.000	100 persen	**56.617.950**	100 persen	**16.540.000**		**-**		**7.970.000**	48,19	**7.970.000**	200	**64.587.950**		**6,33**
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Data Gender dan anak yang dicetak			50 buku	**31.223.500**	100 buku	**16.540.000**		**-**	-	**7.970.000**	48	**7.970.000**				
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia			1 Dokumen	31.223.500	1 dokumen	16.540.000	-	-	-	7.970.000	48	7.970.000				
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	**80**	**2.865.000.000**	60 Persen	**288.705.330**	65 persen	**146.411.440**		**6.505.000**		**60.025.000**	45,44	**66.530.000**	115	**355.235.330**		**12,40**
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah APSAI			-	**-**	1 Lembaga	**146.411.440**	-	**6.505.000**	-	**60.025.000**	**45**	**66.530.000**				
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	3 Dokumen	146.411.440	-	6.505.000	1 Dokumen	60.025.000	**45**	66.530.000				
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100	3.400.000.000	100 persen	**199.956.379**	100 persen	**648.000.000**	-	**69.065.952**	-	**58.601.550**	19,70	**127.667.502**	139	**327.623.881**		**9,64**
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab /Kota	Jumlah MOU			5 MOU	**48.459.700**	5 MOU	**149.500.000**	8 MOU	**-**	-	**7.703.550**	5	**7.703.550**				
		jumlah Peserta Bimtek			150 Orang		150 Orang		-		-							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	48.459.700	1 Dokumen	149.500.000	-	-	-	7.703.550	5	7.703.550				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah AMPK Penerima Layanan			53 Orang	118.308.164	50 Orang	**396.840.000**	7 Orang	**40.758.500**	9 Orang	**50.898.000**	23	**91.656.500**				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			**14 Layanan**	113.346.264	14 Layanan	296.840.000	28 Layanan	27.203.500	18 Layanan	45.798.000	25	73.001.500				
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	4.961.900	1 Dokumen	100.000.000	-	13.555.000	-	5.100.000	19	18.655.000				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPTD PPA			1 Lembaga	33.188.515	1 lembaga	**101.660.000**	1 Lembaga	**28.307.452**	1 Lembaga	**-**	28	**28.307.452**				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	33.188.515	1 Dokumen	101.660.000	-	28.307.452	-	-	28	28.307.452				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					**3.891.506.432**		**6.913.715.787**		**256.458.660**		**1.034.514.215**	**19**	**1.290.972.875**		**5.182.479.307**		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)**	**70**	5.150.000.000	**52,98 Persen**	**131.633.772**	**68 persen**	**160.200.000**	**50,90**	**22.211.560**	**51,40**	**29.463.040**	**32,26**	**51.674.600**	119	**183.308.372**		**3,56**
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Data yang di Mutakhiran			70.741 KK	131.633.772	50000 KK	**160.200.000**	**-**	**22.211.560**	-	**29.463.040**	32	**51.674.600**				
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			1 Dokumen	131.633.772	1 Dokumen	160.200.000	-	22.211.560	-	29.463.040	32	51.674.600				
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)**	**13**	5.200.000.000	**31,65 Persen**	**3.586.352.010**	**12,79 persen**	**3.856.215.600**	**24,43**	**226.324.600**	**24,37**	**552.336.775**	**20,19**	**778.661.375**	56	**4.365.013.385**		**83,94**
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru			**2.027 Orang**	**861.879.900**	8200 Orang	**1.531.600.000**	**782 Orang**	**107.479.200**	**975 Orang**	**190.119.170**	**19**	**297.598.370**				
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai kearifan budaya Lokal			1 Dokumen	24.932.400	1 Dokumen	243.200.000	-	-	-	-	-	-				
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan lektronik serta Media Luar Ruang			3 Dokumen	110.243.050	3 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	20.231.000	1 Dokumen	44.026.920	43	64.257.920				
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan			16 Laporan	111.000.000	16 Laporan	288.000.000	3 laporan	10.570.000	16 Laporan	38.545.000	17	49.115.000				
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			16 Laporan	577.619.150	16 Laporan	770.400.000	3 laporan	76.678.200	4 Laporan	107.547.250	24	184.225.450				
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			1 Laporan	38.085.300	1 Laporan	80.000.000	-	-	-	-	-	-				
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumah PKB yang Dibina			18 Orang	**0**	18 Orang	**17.640.000**	18 Orang	**2.940.000**	18 Orang	**4.200.000**		**7.140.000**				
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				0	82 Laporan	17.640.000	77 Laporan	2.940.000	75 Laporan	4.200.000	40	7.140.000				
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Akseptor yang dilayani			**9.197 Orang**	**2.245.792.266**	2000 Orang	**1.445.475.600**	3.194	**92.665.400**	838	**344.882.605**	30	**437.548.005**				
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			24 Laporan	16.066.700	24 Laporan	23.400.000	24 Laporan	1.563.750	24 Laporan	5.206.000	29	6.769.750				
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1.235 orang	565.926.274	2081 Orang	777.154.000	424	71.478.100	29	300.081.000	48	371.559.100				
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			41 Unit	1.592.047.092	41 Unit	524.061.000	-	-	-	-	-	-				
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			1 Laporan	7.249.300	1 Laporan	64.140.000	-	9.329.750	-	11.600.000	33	20.929.750				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan		20 Orang		64.502.900	20 ORANG	56.720.600	20 ORANG	10.293.800	-	27.995.605	68	38.289.405				
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Renja Pokja Kampung KB	**58 Dokumen**		**34 Dokumen**	**334.570.000**	58 Dokumen	**861.500.000**	10 Dok	**23.240.000**	2 Dok	**13.135.000**		**36.375.000**				
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB			34 kampung KB	334.570.000	58 Kampung KB	861.500.000	10 Kampung KB	23.240.000	5 Kampung KB	13.135.000	4	36.375.000				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Indeks pembangunan keluarga (iBangga) (%)**	**52**	4.480.000.000	**55 persen**	**173.520.650**	**50,7 persen**	**2.897.300.187**	**55 persen**	**7.922.500**	**55 persen**	**452.714.400**	**15,90**	**460.636.900**		**634.157.550**		**14,16**
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB,BKR,BKL ,PIK R dan UPPKS			**165 Kelompok**		60 Kelompok	**2.897.300.187**	**20 Klp**	**7.922.500**	**-**	**452.714.400**	**16**	**460.636.900**				
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			-	**0**	20 Unit	360.000.000	-	**-**	-	**-**	**-**	-				
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader)Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			1.113 Orang	0	1113 Orang	2.537.300.187	423 Orang	7.922.500	1.089	452.714.400	18	460.636.900				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															-		
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN**	95	**36.603.370.000**	100	**2.823.882.632**	100	**4.341.667.455**	15	**582.590.609**	35	**1.319.761.685**	44	**1.902.352.294**	**100**	**4.726.234.926**		13
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**-**		**27.550.000**		**5.560.000**		**8.340.000**	50	**13.900.000**				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD					**-**		**27.550.000**		**5.560.000**		**8.340.000**	50	**13.900.000**				
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan hak gaji dan tunjangan PNS**	100		100	**2.823.882.632**	1	**2.663.334.057**	25	**370.806.848**	31	**919.726.059**	48	**1.290.532.907**				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya		-	87	2.458.634.632	30 org	2.663.334.057	25 org	370.806.848	25 org	919.726.059	48	1.290.532.907				
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100		100	**365.248.000**	1	**42.735.000**		**-**	1	**41.181.000**	96	**41.181.000**				
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya		-	100	17.893.200	62 pkt	42.735.000	-	-	53 pkt	41.181.000	96	41.181.000				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran honorarium pengelola keuangan, pembayaran honorarium tenaga honorer/tenaga kontrak dan pembayaran premi asuransi		-	59	365.248.000												
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase pemenuhan administrasi umum dan operasional kantor	**100**		100	**623.082.308**	1	**596.201.938**		**72.695.539**		**129.324.441**	34	**202.019.980**				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembayaran pembelian instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		-	100	6.405.350	1 kegt	12.498.175	1 kegt	-	1 kegt	**2.249.970**	18	2.249.970				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	melaksanakan penyediaan ATK, peralatan dan perlengkapan kantor serta kebutuhan operasional administrasi kantor		-	100	342.664.652	1 kegt	155.515.963	1 kegt	1.988.500	1 kegt	54.598.561	36	56.587.061				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Melaksanakan penyediaan makan minum tamu, rapat dan lembur		-	100	32.254.800	1 kegt	50.000.000	1 kegt	5.780.500	1 kegt	1.111.000	14	6.891.500				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melaksanakan pembayaran belanja fotocopy, penjilidan, cetak amplop dinas, cetak map dinas, dll		-	100	28.635.972	1 kegt	20.649.300	1 kegt	2.269.062	1 kegt	6.633.810	43	8.902.872				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		-		213.121.534	1 kegt	357.538.500	1 kegt	62.657.477	1 kegt	64.731.100	36	127.388.577				
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jumlah pengadaan barang milik daerah**	**100**	-	**100**	**7.992.000**	100	**199.328.060**	-	-		**8.935.500**	49	**97.315.500**				
	Pengadaan mebel	Jumlah paket pengadaan yg disediakan		-		7.992.000	4 unit	42.465.750	-	-	1 unit lemari arsip	8.935.500	21	8.935.500				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit perelatam dan mesin lainnya yang disediakan			100	18.206.950	13 unit	156.862.310		-		88.380.000	56	88.380.000				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**		**100**	**165.443.051**	1	**594.553.900**		**88.965.172**		**175.845.120**	45	**264.810.292**				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yg disediakan		-	100	68.723.051	12 laporan	144.528.900	3 laporan	18.383.172	3 laporan	17.602.120	25	35.985.292				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yg disediakan		-	86	96.720.000	12 laporan	450.025.000	3 laporan	70.582.000	3 laporan	158.243.000	51	228.825.000				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**100**		**100**	**79.491.040**	1	**217.964.500**		**44.563.050**		**36.409.565**	37	**80.972.615**				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kend.dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya		-	100	61.284.090	12 unit	134.480.000	4 unit	43.843.050	4 unit	26.654.065	52	70.497.115				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		-	100	18.206.950	1 kegt	56.390.000	-	720.000	1 kegt	9.755.500	19	10.475.500				
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1 unit	27.094.500		-		-	-	-				
	Program : Pendaftaran Penduduk	**Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)**	**99**	**1.041.000.000**	94,49	**934.320.050**	97,00	**1.097.021.450**	95,00	**56.502.000**	95,00	**745.910.657**	####	**802.412.657**	95	**1.736.732.707**		#####
	Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk	**Cakupan pelayanan administrasi oleh unit pelayanan**				**934.320.050**	12 dok.	**1.097.021.450**	12 dok	**56.502.000**	12 dok	**745.910.657**	73	**802.412.657**				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dok.kependudukan selain blangko KTP-el, Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia.		-		934.320.050	12 dokumen	1.097.021.450	12 dokumen	56.502.000	12 dokumen	745.910.657	73	802.412.657				
	Program : Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun	**99**	**471.970.000**	**92**	**38.648.800**	**96,00**	**45.000.100**	**95,00**	**5.625.000**	95,00	**8.448.000**	**####**	**14.073.000**		**52.721.800**		11,17
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	**Cakupan pelayanan administrasi oleh unit pelayanan**				**38.648.800**	1	**45.000.100**	95	**5.625.000**	95	**8.448.000**	31	**14.073.000**				
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan , penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting		-		38.648.800	12 dokumen	45.000.100	12 dokumen	5.625.000	12 dokumen	8.448.000	31	14.073.000				
	Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (%)**		**878.710.000**	66	**135.040.938**	63	**134.561.300**		**17.899.431**		**29.048.850**	34,89	**46.948.281**	**70**	**181.989.219**		21
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Terlaksananya pengelolaan jaringan komunikasi dan data SIAK**				**135.040.938**	12 bln	**134.561.300**	3 bln	**17.899.431**	3 bln	**29.048.850**	35	**46.948.281**				
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Adminisrtrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan		-		135.040.938	2 laporan	134.561.300	-	17.899.431	-	29.048.850	35	46.948.281				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**10.133.652.870**					-			-		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	100	**3.950.950.000**	90	**6.986.848.521**	0 persen	**4.777.509.471**					**48,40**	**2.312.388.219**	183	**9.299.236.740**		**235,37**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa ASN dan Non PNS			97	**5.435.505.959**	100 persen	**3.813.474.009**					51	1.961.482.381				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		2.700.000.000	98	4.035.141.228	21 orang	2.328.361.971	21 orang	276.024.265	21 orang	1.346.692.581	58	1.346.692.581				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		180.000.000	96	1.400.364.731	12 dokumen	1.485.112.038	3 Dokumen	358.875.800	1 Dokumen	614.789.800	41	614.789.800				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Umum di OPD			100	**3.600.755**	100 persen	**-**						-				
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		5.000.000	100	3.600.755	-	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Umum di OPD			88	**990.506.724**	100 Persen	**337.340.506**						175.329.735				
	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		**5.500.000**	91	**8.438.000**	-	**-**	-	**-**	-	**-**		-				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		80.000.000	80	255.968.960	4 Paket	85.489.206	0 Paket	13.642.732	0 Paket	36.085.232	42	36.085.232				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		25.000.000	81	29.166.100	3 paket	20.500.000	0 Paket	419.100	0 Paket	4.445.400	22	4.445.400				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		17.500.000	91	33.238.318	2 Paket	25.000.000	0 Paket	1.541.300	0 Paket	2.640.800	11	2.640.800				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200.000.000	95	663.695.346	12 Laporan	206.351.300	3 Laporan	55.384.060	1 Laporan	132.158.303	64	132.158.303				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Umum di OPD			96	**443.151.788**	100 persen	**352.289.956**						151.651.067				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		90.000.000	96	165.523.788	12 Laporan	179.529.956	3 Laporan	40.911.654	1 Laporan	89.931.067	50	89.931.067				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		150.000.000	96	277.628.000	6 Laporan	172.760.000	0 laporan	23.120.000	0 laporan	61.720.000	36	61.720.000				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Umum di OPD			72	**117.684.050**	100 persen	**274.405.000**						23.925.036				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		25.000.000	100	26.906.675	1 unit	27.115.000	1 unit	8.059.711	1 unit	15.255.286	56	15.255.286				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15.000.000	96	56.898.875	7 unit	22.500.000	7 Unit	1.795.750	7 Unit	2.564.250	11	2.564.250				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		16.000.000	45	17.702.000	35 unit	34.790.000	6 unit	1.258.000	2 unit	4.755.500	14	4.755.500				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Atau Direhabilitasi		20.000.000	45	16.176.500	1 unit	190.000.000	1 unit	450.000	0 unit	1.350.000	1	1.350.000				
	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam penataan sesuai standar	105	**700.000.000**	98	**246.015.250**	0 persen	**238.653.250**					**28,83**	**68.810.550**	127	**314.825.800**		**44,98**
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Nagari			98	**246.015.250**	100 Persen	**238.653.250**					29	68.810.550				
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		700.000.000	246	246.015.250	23 nagari	238.653.250	10 nagari	31.159.800	0 nagari	68.810.550	29	68.810.550				-
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Jenis Kerja Sama Antar Nagari	7	3.000.000.000				**187.300.200**					0,47	885.000		885.000		0,03
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Terfasilitasinya Kerja sama antar Nagari						187.300.200					0	885.000				
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota					1 dokumen	187.300.200	1 Dokumen	885.000	0 dokumen	885.000	0	885.000				
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Nagari yang terbina	18	**3.500.000.000**	97	**1.114.979.791**	0 persen	**3.278.751.666**					**15,38**	**504.249.348**	196	**1.619.229.139**		**46,26**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya evaluasi tingkat Perkembangan Nagari dan evaluasi LPPN Nagari			97	**1.114.979.791**	100 Persen	**3.278.751.666**					4	136.601.755				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa		300.000.000	239	202.897.210	264 dokumen	70.925.000	169 dokumen	15.238.000	15 dokumen	31.728.800	45	31.728.800				-
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		600.000.000	98	245.937.610	246 dokumen	115.825.000	246 dokumen	21.574.800	0 dokumen	45.493.500	39	45.493.500				-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa		250.000.000	98	160.563.843	12 dokumen	76.150.000	3 Dokumen	7.773.800	1 Dokumen	30.479.455	40	30.479.455				-
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		500.000.000	90	285.936.138	28 orang	99.314.942	0 orang	-	0 orang	-	-	-				-
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		400.000.000	100	128.320.690	5 dokumen	123.800.200	2 dokumen	14.930.000	1 dokumen	16.290.000	13	16.290.000				-
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan Hasil Penyelenggraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					28 laporan	2.676.301.424	14 laporan	14.771.150	0 laporan	1.801.480.804	67	1.801.480.804				
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa		250.000.000	100	91.324.300	82 dokumen	66.435.000	82 dokumen	4.800.000	0 dokumen	12.610.000	19	12.610.000				-
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		250.000.000			82 dokumen	50.000.100	0 dokumen	-	82 dokumen	10.181.350	20	10.181.350				-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Komponen pada Kelembagaan Nagari yang ditata sesuai standar	100	**1.700.000.000**	99	**2.363.870.091**	0 persen	**1.651.438.283**					**82,90**	**1.369.043.791**	197	**3.732.913.882**		**219,58**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatanyang Bergerak di Bidang Pemberdayaan LembagaMasyarakat di Nagari			90	**2.363.870.091**	100 Persen	**1.651.438.283**					26	425.554.210				
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		**400.000.000**			82 dokumen	**197.754.025**	0 dokumen	-	0 dokumen	2.580.500	1	2.580.500				**-**
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		900.000.000	100	54.521.250	82 Dokumen	120.800.100	5 dokumen	2.067.000	10 dokumen	25.752.000		25.752.000				-
	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyrakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya		600.000.000			82 Lembaga	145.239.906	0 dokumen	-	0 dokumen	5.240.000	4	5.240.000				-
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		350.000.000	100	127.679.900	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-		-				-
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		250.000.000	150	114.999.450	40 Laporan	31.788.050	-	-	25 laporan	3.645.000		3.645.000				-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		600.000.000	100	383.517.920	82 Dokumen	199.975.212	0 dokumen	2.940.000	0 dokumen	7.280.000		7.280.000				-
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		650.000.000	100	1.683.151.571	82 Dokumen	955.880.990	43 laporan	80.922.610	2 laporan	381.056.710		381.056.710				-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							**24.616.547.520**	**24**	**5.869.749.535**	**29**	**7.141.944.421**	-					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja SKPD	100	**31.876.756.281**			100 Persen	**6.170.231.626**	**11,13**	**686.891.855**	**28,86**	**1.780.509.904**	39,99	**2.467.401.759**		**2.467.401.759**		**7,74**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14 Bulan	**3.179.518.034**	**12**	**383.366.443**	**32**	**1.020.590.124**	44	**1.403.956.567**		**1.403.956.567**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan					14 Bulan	3.081.648.034	12	378.246.443	32	989.343.124	44	1.367.589.567				
		Jangka waktu pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)					14 Bulan							-				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jangjka Waktu Honor Pengelola Keuangan					14 Bulan	97.870.000	5	5.120.000	32	31.247.000	37	36.367.000				
		Jangka Waktu Lembur Non PNS					12 Bulan							-				
		Jangka Waktu Lembur PNS					12 Bulan							-				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					70 Persen	**135.000.000**	**-**	**-**	**100**	**134.565.300**	100	**134.565.300**		**134.565.300**		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas					1 paket	135.000.000		-		134.565.300	100	134.565.300				
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					70 Persen	**456.366.592**	**17**	**75.682.600**	**30**	**135.812.441**	46	**211.495.041**		**211.495.041**		
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik Kantor yang disediakan					1 paket	5.113.350		-		2.788.875	55	2.788.875				
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan yang disediakan					1 Paket	64.169.792		-		24.739.793	39	24.739.793				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan					1 Paket							-				
		Jumlah Benda Pos yang disediakan					250 Lembar							-				
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar Penggandaan Dokumen						18.291.800		1.000.000		6.700.000	42	7.700.000				
		Jumlah Penyediaan Barang Cetak												-				
		Jumlah Penyediaan Spanduk												-				
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	368.791.650	20	74.682.600	28	101.583.773	48	176.266.373				
		Jumlah Belanja BBM												-				
		Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan												-				
		Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang disediakan												-				
		Jumlah Perjalanan Dinas yang disediakan					12 Bulan							-				
2	**Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus**	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100 Persen	**600.000.000**	-	-	-	-	-	-		-		
2	Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	Jumlah Kendaraan yang disediakan					1 /Unit	600.000.000	-	-	-	-	-	-				
2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 Persen	**1.607.332.000**	**14**	**227.062.812**	**29**	**471.585.439**	43	**698.648.251**		**698.648.251**		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air yang dibayarkan						78.912.000	25	19.602.812	21	16.278.503	45	35.881.315				
		Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan												-				
		Jumlah tagihan telepon yang dibayarkan					12 Bulan							-				
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Petugas Pol PP, Satgas damar, Satgas BPBD dan Dishub						1.528.420.000	14	207.460.000	30	455.306.936	43	662.766.936				
		Jumlah Jasa Tenaga Administrasi												-				
		Jumlah Jasa Tenaga Keamanan												-				
		Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan												-				
		Jumlah Jasa Tenaga Operator Komputer												-				
		Jumlah Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN												-				
		Jumlah Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Non ASN												-				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan					12 Bulan							-				
2	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85 Persen	**192.015.000**	**0**	**780.000**	**9**	**17.956.600**	10	**18.736.600**		**18.736.600**		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Suku Cadang yang disediakan					1 Paket	95.115.000	1	780.000	7	6.608.000	8	7.388.000				
		Jumlah Pajak Kendaraan bermotor yang disedikan					4 Unit							-				
		Jumlah Asuransi Barang Milik Daerah yang disediakan												-				
		Jumlah Pemeliharaan Alat Angkutan yang disediakan					1 Unit							-				
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Alat Pendingin yang disediakan						34.900.000	-	-	33	11.348.600	33	11.348.600				
		Jumlah Pemeliharaan Laptop/Komputer yang disediakan												-				
		Jumlah Pemeliharaan Printer yang disediakan												-				
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					4 Unit	62.000.000	-	-	-	-	-	-				
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja SKPD	85	**181.954.355**			70 Persen	**18.343.355.894**	**28,14**	**5.161.075.430**	**28,98**	**5.316.204.517**	57,12	**10.477.279.947**		**10.477.279.947**		######
2	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					70 Persen	**17.052.719.929**	**29**	**5.002.683.680**	**29**	**4.911.405.567**	58	**9.914.089.247**		**9.914.089.247**		
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jangka Waktu Pembayaran Tagihan PJU					12 Bulan	17.052.719.929	29	5.002.683.680	29	4.911.405.567	58	9.914.089.247				
		Jumlah Dokumen yang disusun (Ranperda PJU)					1 Dokumen							-				
		Jumlah Pemeliharaan PJU yang masuk asset					280 Tiang							-				
		Jumlah ruas PJU yang bermeterisasi					3 Ruas							-				
2	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					55 Persen	**132.905.500**	**14**	**18.268.250**	**22**	**29.718.000**	36	**47.986.250**		**47.986.250**		
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jangka waktu penertiban terminal					62 Kali	132.905.500	14	18.268.250	22	29.718.000	36	47.986.250				
		Jumlah Halte dan Terminal yang dipelihara					5 Lokasi							-				
		Jumlah Halte yang dibangun					1 unit							-				
2	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					74 Persen	**310.352.000**	**7**	**21.805.000**	**9**	**29.028.000**	16	**50.833.000**		**50.833.000**		
2	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang diuji / KIR					3540 Unit	310.352.000	7	21.805.000	9	29.028.000	16	50.833.000				
		Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian					2 unit							-				
2	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					60 Persen	**157.486.065**	**3**	**5.082.500**	**30**	**46.759.050**	33	**51.841.550**		**51.841.550**		

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah lokasi Fasilitas Pengaman Jalan yang dilaksnakan					360 Lokasi	157.486.065	3	5.082.500	30	46.759.050	33	51.841.550				
		Jumlah Rambu Lalu Lintas yang di sediakan					116 Unit							-				
		Volume Marka Jalan yang dilaksanakan					100 m2							-				
2	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					60 Persen	**61.966.500**	**21**	**12.990.000**	**55**	**34.110.000**	76	**47.100.000**		**47.100.000**		
2	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Angkutan yang dibuat					1 Dokumen	61.966.500	21	12.990.000	55	34.110.000	76	47.100.000				
2	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					70 Persen	**627.925.900**	**16**	**100.246.000**	**42**	**265.183.900**	58	**365.429.900**		**365.429.900**		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jangka waktu Pelaksanaan Operasional Pengendalian Lalu Lintas			H		12 Bulan	627.925.900	16	100.246.000	42	265.183.900	58	365.429.900				
		Jumlah Pelaksanaan Piket Pengamanan Hari Libur dan Hari Besar					4 Kali							-				
		Jumlah Peserta Pelatihan dan Seleksi Abdiyasa Teladan serta Pelopor Tk. Kabupaten					65 Orang							-				
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja SKPD	66	**816.000.000**			65 Persen	**102.960.000**	**21,16**	**21.782.250**	**43,93**	**45.230.000**	65,09	**67.012.250**		**67.012.250**		**8,21**
2	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	Jumlah Dermaga dan Garase yang dipelihara					4 Unit	**102.960.000**	**21**	**21.782.250**	**44**	**45.230.000**	65	**67.012.250**		**67.012.250**		
2	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Angkutan Danau yang dibiayai					2 Unit	102.960.000	21	21.782.250	44	45.230.000	65	67.012.250				
		Jumlah Dermaga dan Garase yang dipelihara					4 Unit							-				
	4	5	6		7		8		11		11					-		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																	
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	100	23.394.120.000	80	2.490.256.212	1,00	**2.667.422.009**	0,25	**308.845.359**	0,50	**922.033.833**	46,14	**1.230.879.192**		**3.721.135.404**		15,91
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pembayaran gaji , tunjangan, TPP PNS serta pembayaran Gaji PTT (3 orang)		bulan		2.147.404.319	1	**1.922.685.822**		**264.682.595**	0	754.896.042	53	**1.019.578.637**		**3.166.982.956**		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji, tunjangan PNS			14 bulan	1.994.931.229	19 orang bulan	1.870.035.822	3 bulan	261.297.595	8 bulan	739.941.042	54	1.001.238.637				
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi Laporan Keuangan			12 bulan	152.473.090	10 bulan	52.650.000	1 bulan	3.385.000	4 bulan	14.955.000	35	18.340.000				
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional		persen		441.076.449	1	**332.263.332**		**18.075.381**		**6.899.000**	5	**15.901.645**		**456.978.094**		
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			12 bulan	9.707.030	1 paket	5.500.000	1 paket	2.770.005	1 paket	650.000	62	3.420.005				
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			12 bulan	36.823.665	3 paket	28.773.332	3 paket	11.711.640	6 paket	770.000	43	12.481.640				
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			12 bulan	32.529.081	4 paket	24.990.000	2 paket	3.593.736	1paket	5.479.000	36	9.072.736				
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 bulan	362.016.673	12 laporan	273.000.000	3 laporan	87.512.619	6 laporan	77.826.291	61	165.338.910				
16	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunang Urusan Pemerintah Daerah**						1	**103.362.855**		-		64.990.000	-	-				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan					3 unit	95.362.855		-	1 unit	64.990.000	68	64.990.000				
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			12 bulan	7.700.000	1 unit	8.000.000	1 unit	7.770.000			-	-				
2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional				191.219.833	1	**252.610.000**	0	**8.589.113**	1	**81.583.791**	50	**125.757.020**		**316.976.853**		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 bulan	51.786.733	3 laporan	40.600.000	3 laporan	8.589.113	6 laporan	15.233.791	59	23.822.904				
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan logistik kantor			12 bulan	18.845.100								-				
		Jangka waktu penyediaan biaya sewa tempat penyimpanan barang inventaris kantor			12 bulan													
		Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan			12 bulan													
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12 bulan	120.588.000	8 Laporan	212.010.000	3 laporan	35.584.116	6 laporan	66.350.000	48	101.934.116				
		Jangka waktu pemenuhan pembayaran sopir, petugas penginput aplikasi			12 bulan													
2	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional		persen		94.593.995	1	**56.500.000**	0	**17.498.270**	1	**13.665.000**	55	**31.163.270**		**125.757.265**		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraam dinas yang dipelihara (kendaraan roda 2)			2 unit	38.307.145	3 unit	32.000.000	3 unit	13.359.900	3 unit	12.615.000	81	25.974.900				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				-	20 unit	12.500.000	5 unit	710.000	5 unit	-	6	710.000				
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jangka waktu pembiayaan pemeliharaan gedung kantor			12 bulan	56.286.850	1 unit	12.000.000	1 unit	3.428.370	1 unit	1.050.000	37	4.478.370				
		Jumlah petugas petugas kebersihan yang dibayarkan upahnya (12 bulan)			12 bulan					-		-		-				
		Jumlah pembayaran petugas keamanan yang dibayarkan upahnya (12 bulan)			1 orang													

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
2	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	45	12.612.000.000	5 (166.7 %)	1.918.905.720	1,00	**947.851.859**					####	**417.391.349**		2.336.297.069		18,52
2	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas kab/kota sesuai amanat UU NO 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		persen		1.421.667.707	1	**947.851.859**	0	**165.383.466**	1	**252.007.883**	44	**417.391.349**		**1.839.059.056**		
2	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah regulasi yang disusun (KIM)																
2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring dan aspirasi publik				10.459.200	1 dok	9.134.000	-	-	-	760.000	8	760.000				
		Frekwensi Jumpa Pers yang difasilitasi			2 kali				-		-							
2	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Hasil Pelayanan Informasi Publik			1 Media	14.186.400	1 dok	10.125.255	1 dok	925.000	1 dok	-	9	925.000				
		Jumlah PPID yang dikelola																
2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan				1.397.022.107	40 dok	928.592.604	33 media	164.458.466	33 media	251.247.883	45	415.706.349				
		Jumlah media komunikasi yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah			24 Media													
2	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Jumlah pengembangan aplikasi egoverment	50	12.185.000.000	125.000	1.460.614.347	1,00	**2.462.302.000**		**158.505.466**		**161.295.260**	12,99	**319.800.726**		1.780.415.073		14,61
2	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah OPD yang dilayani internet satu pintu, wifi publik		Persen		584.556.967	0	**576.000.000**					-			584.556.967		
		Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah					1 unit		-	-		-				-		
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD dan wifi publik yang dilayani			4 OPD	584.556.967	0	576.000.000		-		-	-					
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah					1 unit			-		-						
2	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan pengelolaan e- gov yang dilaksanakan (infrastruktur, aplikasi dan sarana dan prasarana	50	12.185.000.000	125.00	876.057.380	1	**1.886.302.000**		158.505.466		161.295.260	17	**319.800.726**		**1.195.858.106**		
2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang dikelola			1 ruangan	157.815.054	1 Pusat Data	400.700.000	1 Pusat Data	49.909.996	1 Pusat Data	-	12	49.909.996				
		Jumlah server yang disewa			1 unit													
2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik yang dikembangkan			4 aplikasi	387.615.536	4 aplikasi	682.162.500	4 aplikasi	69.960.000	4 aplikasi	116.430.260	27	186.390.260				
		Jumlah peralatan e-voting yang disewa					50 set											
2	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City					1 dokumen	130.000.000	1 dokumen	1.690.000	1 dokumen	640.000	2	2.330.000				
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen pelaksanaan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			43 OPD	330.626.790	1 dokumen	673.439.500	1 dokumen	36.945.470	1 dokumen	44.225.000	12	81.170.470				
2	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK**															-		
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		100	840.000.000		76.389.605	1,00	**130.000.000**		5.210.000	0,70	13.535.500	14,42	**18.745.500**		95.135.105		11,33
2	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penyusunan data statistik sektoral yang dilaksanakan		dokumen		76.389.605	1	**130.000.000**	0	5.210.000	1	13.535.500	14	18.745.500		95.135.105		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi dan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral				76.389.605	2 dokumen	130.000.000	1 dokumen	5.210.000	1 dokumen	13.535.500	14	18.745.500				
		Jumlah cetak buku Agam Dalam Angka			50 buku													
		Jumlah cetak buku Statistik Sektoral			50 buku													
		Jumlah FGD yang dilaksanakan			1 kali													
		Jumlah nagari statistik yang dibina			9 nagari													
		Persentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS			100 persen													
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**															-		
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	35	810.000.000	-	35.995.536		**30.472.500**		**1.500.000**	-	**6.630.000**	26,68	**8.130.000**		**44.125.536**		5,45
2	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi		persen		19.922.250	200 indeks	**30.472.500**		1.500.000	-	6.630.000	27	8.130.000		28.052.250		
2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Indek KAMI			150 indeks	19.922.250	200 indeks	30.472.500	-		-	6.630.000	-					

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			10 serifikat		1 laporan		-	1.500.000	-			8.130.000				
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**															**0**		
2	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN**	**1**	**6.039.300.000**	**100**	**Rp 3.193.113.984**	**100,00**	**1.926.591.753**	**10,03**	**193.281.623**	**38,03**	**732.645.254**	**48,06**	**925.926.877**	**100**	**4.119.040.861**		**68,20**
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**	**1**	**3.925.540.000**	**7 paket**	**$ 2.478.008.958**	**100**	**1.449.316.388**	**10**	**144.396.510**	**41**	**593.518.411**	**41**	**593.518.411**				
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang	2.306.250.000	14 bulan	#VALUE!	9 orang	1.426.066.388	9 orang	144.396.510	9 orang	582.318.411	41	582.318.411				
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	10 laporan	50.000.000	-	$ -	10 Laporan	23.250.000	3 laporan	-	2 laporan	11.200.000	48	11.200.000				
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD**	**1**	**301.960.000**	**5 paket**	**$ 507.747.679**	**100**	**252.982.365**	**14**	**35.557.000**	**39**	**99.599.500**	**39**	**99.599.500**				
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	4.500.000	62 buah	$ 4.136.000	2 paket	3.829.590	-	-	-	-	-	-				
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	100.000.000	1 paket	$ 141.936.810	5 paket	98.012.675	1 paket	1.875.000	1 paket	11.875.000	12	11.875.000				
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	1 paket	$ 34.370.220												
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	35.000.000	1 paket	$ 12.825.452	3 paket	13.987.100	-	-	2 paket	6.258.000	45	6.258.000				
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	162.460.000	6520 liter	$ 314.479.197	12 lapoaran	137.153.000	3 laporan	33.682.000	6 laporan	81.466.500	59	81.466.500				
2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1**	**568.660.000**	**6 paket**	**$ 131.822.189**	**100**	**135.590.000**	**10**	**13.328.113**	**24**	**32.934.713**	**24**	**32.934.713**				
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	150.000.000	278 m3	$ 74.702.189	12 laporan	35.990.000	3 laporan	518.113	6 laporan	1.604.713	4	1.604.713				
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	436.660.000	2 laporan	$ 57.120.000	12 laporan	99.600.000	3 laporan	12.810.000	6 laporan	31.330.000	31	31.330.000				
2	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik**	**1**	**181.810.000**	**1**	**$ 75.535.158**	**100**	**88.703.000**	**-**	**-**	**7**	**6.592.630**	**7**	**6.592.630**				
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	ls	35.452.500	1 LS	$ 17.503.625	1 unit	22.115.000	-	-	1 unit	4.842.630	22	4.842.630				
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya	ls	35.452.500	2 unit	Rp 10.026.600	1 unit	16.750.000	-	-	-	-	-	-				
2	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	65.452.500	15 unit	Rp 48.004.933	4 unit	45.520.000	-	-	3 unit	1.750.000	4	1.750.000				
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	45.452.500		Rp -	1 unit	4.318.000	-	-	-	-	-	-				
2	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase Koperasi Sehat**	**1**	**220.000.000**	**70**	**Rp 73.599.650**	**66,20**	**219.027.421**	**8,44**	**18.475.000**	**26,67**	**58.420.000**	35,11	**76.895.000**	**106**	**150.494.650**		**68,41**
2	**Pemeriksanaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Koperasi yang telah dilakukan pengawasan dan memennuhi standar**	**1**	**220.000.000**	**3 paket**	**Rp 73.599.650**	**30**	**219.027.421**	**5**	**18.475.000**	**15 unit usaha**	**58.420.000**	**27**	**58.420.000**				
2	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan,serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,Ketangguhan, serta Akuntabilitas KoperasiKewenangan Kabupaten/Kota	60 unit usaha	140.000.000	101 koperasi	Rp 353.857.320	30	219.027.421	5	18.475.000	15 unit usaha	58.420.000	27	58.420.000				
2	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Persentase Koperasi dengan pengelolaan kelembagaan sesuai standar**	**1**	**1.951.520.000**	**63**	**$ 353.857.320**	**78,00**	**406.769.762**	**2,85**	**11.600.000**	**25,30**	**102.904.745**	28,15	**114.504.745**	**120**	**468.362.065**		**24,00**
2	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM yang memahami pengetahuan koperasi**	**1**	**1.951.520.000**	**3 Paket**	**$ 353.857.320**	**78**	**406.769.762**	**11**	**11.600.000**	**9**	**102.904.745**	**25**	**102.904.745**				
2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1	1.951.520.000	40 koperasi	$ 353.857.320	80	406.769.762	-	11.600.000	-	102.904.745	25	102.904.745				
2	**Program Pengembangan UMKM**	**Persentase peningkatan skala usaha kecil**	**0**	**900.000.000**	**-**	**$ 301.670.190**	**2.10**	**666.210.780**	**2,18**	**14.535.000**	**9,64**	**64.219.400**	11,82	**78.754.400**	**24**	**380.424.590**		**42,27**
2	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Meningkatnya skala usaha kecil**	**0**	**900.000.000**	**2 paket**	**$ 301.670.190**	**2.10**	**666.210.780**	**2**	**14.535.000**	**10**	**64.219.400**	**10**	**64.219.400**				
2	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	1	900.000.000	300 UMKM	$ 301.670.190	2	666.210.780	2	14.535.000	**10**	64.219.400	10	64.219.400				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN**							**4.887.685.433**		**444.194.402**		**1.216.811.526**	34	1.661.005.928				
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD**	**100**	**25.143.112.204**	**100**	**3.193.113.984**	**82,00**	**4.099.031.759**	**#DIV/0!**	**402.739.402**	**#DIV/0!**	**1.105.802.254**	**36,80**	**1.508.541.656**	**121**	**4.701.655.640**		**18,70**

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan hak gaji dan tunjangan PNS**			**24 ob, 6 dokumen**	**2.478.008.958**	**7 paket**	**3.312.111.160**	**6 paket**	**293.669.214**	**6 paket**	**921.473.623**	**37**	**1.215.142.837**				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				2.355.540.958	24 Orang	3.269.261.160		293.669.214		912.933.623	**37**	1.206.602.837				
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD			12 bulan	122.468.000	10 laporan	42.850.000	-	-	2 laporan	8.540.000	20	8.540.000				
2		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD			100 persen		1 ls											
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	tersedianya kebutuhan operasional SKPD			100 persen	**507.747.679**	5 paket	**434.797.099**	5 paket	**67.694.424**	5 paket	**82.599.042**	35	**150.293.466**				
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			1 paket	4.136.000	1 paket	9.474.000	-	-	-	-	-	-				
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapankantor yang disediakan			1 paket	141.936.810	2 paket	19.360.200	1 paket	1.950.000	-	-	10	1.950.000				
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			4 paket	34.370.220	3 paket	34.029.199	2 paket	9.173.060	1 paket	3.608.000	38	12.781.060				
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			4 paket	12.825.452	3 paket	14.686.700	1 paket	2.410.000	-	-	16	2.410.000				
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			3 laporan	314.479.197	5 laporan	357.247.000	5 laporan	54.161.364	3 laporan	78.991.042	37	133.152.406				
2	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan lemari arsip, jumlah pengadaan front office, jumlah pengadaan kursi tamu, jumlah pengadaan meja kerja			0 paket		4 paket	-		-		-		-				
2	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan almari arsip			0 unit	0	-	-		-		-		-				
		Jumlah pengadaan front office			0 paket													
		Jumlah pengadaan kursi tamu			0 set													
2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD			6 paket	**131.822.189**	86	**261.408.500**		**35.846.264**		**85.203.789**	51	**134.369.589**				
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				74.702.189	4 laporan	96.736.500	3 laporan	21.883.800	3 laporan	30.599.789		52.483.589				
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				57.120.000	5 laporan	164.672.000	4 laporan	27.282.000	4 laporan	54.604.000	50	81.886.000				
2	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD			5 paket	**75.535.158**	86	**90.715.000**		**5.529.500**		**16.525.800**	19	**17.375.800**				
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			1 LS	17.503.625	1 unit	29.615.000	-	-	-	-		-				
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya			2 Unit	10.026.600	3 unit	37.750.000	-	-	-	10.619.800		10.619.800				
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			11 unit	48.004.933	35 unit	23.350.000	2 unit	850.000	2 unit	5.906.000	29	6.756.000				
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			-	0	2 unit	50.050.000	-	-	-	8.870.000	-					
2	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang mempunyai kompetensi dan produktif**	**33**	**1.410.000.000**			**7,00**	**617.098.015**	**-**	**5.320.000**	**-**	**94.762.372**	**16,22**	**100.082.372**	**-**	**100.082.372**		**7,10**
2	**Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi**	Jumlah pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi					8 paket	**617.098.015**	-	**5.320.000**	-	**94.762.372**	16	**100.082.372**				
2	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n					140	**617.098.015**		5.320.000		94.762.372	16	100.082.372				
	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah pertemuan/sosialisasi					1 paket	**20.749.910**		-		8.870.000	-					
	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina					15 lembaga	**20.749.910**	-	-	15 lembaga	8.870.000	-					
2	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**75**	**983.340.000**	**11**	**0**	**74,00**	**99.472.934**	**-**	**30.735.000**	**-**	**11.211.900**	**42,17**	**41.946.900**	**-**	**41.946.900**		**4,27**
2	**Pengelolaan informasi pasar kerja**	Persentase pencari kerja yang terfasilitasi secara online					100	**80.061.909**		**13.755.000**		**11.131.900**	21	**17.011.900**				
2	Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online					2.700 dokumen	45.514.209		5.880.000		11.131.900	37	17.011.900				
	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)					1.590 orang	34.547.700		7.875.000		10.458.700	-					
	Pelindungan PMI (Pra dan purna penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	Persentase CPMI/PMI yang dilindungi					**100**	**19.411.025**		**16.980.000**		**80.000**	-					
	Peningkatan pelindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI)/ pekerja migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya					50 orang	19.411.025	50 orang	16.980.000	-	80.000	-					
2	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang telah melaksanakan hubungan industrial**	**85**	**461.000.000**	**-**		**70,00**	**72.082.725**	**-**	**5.400.000**	**-**	**5.035.000**	**14,48**	**10.435.000**	**-**	**10.435.000**		**2,26**

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
2	**Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan sarana HI					75	**12.730.000**		-		5.035.000	40	**5.035.000**				
2	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan					40 laporan	12.730.000		-	-	5.035.000	40	5.035.000				
	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan HI yang terfasilitasi					100	**59.352.725**		5.400.000		20.056.900	-					
	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan					40 perkara	52.002.725	-	5.400.000	-	20.056.900	-					
	Pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripatrit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripatrit yang dibina					1 lembaga	7.350.000	-	-	-	-	-					
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**2.331.400.247**		**31.855.000**		**170.023.100**	**9**	**201.878.100**				
3	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar**	**71**	**4.900.000.000**	**58**	**534.008.590**	**2,63**	**1.189.600.000**	**-**	**5.865.000**	**-**	**107.847.500**	**9,56**	**113.712.500**	**-**	**647.721.090**		**13,22**
3	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Jumlah Pasar Tradisional yang Dibangun/Direhab			3 unit	**534.008.590**	3 unit	**1.148.200.000**		**3.590.000**		**102.777.500**		**106.367.500**				
3	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang di renovasi			3 unit	534.008.590	3 unit	**1.148.200.000**	-	3.590.000	-	102.777.500		106.367.500				
3	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah pasar yang pengelolanya di bina			2 pasar	**19.352.100**	12 pasar	**41.400.000**	-	**2.275.000**	1 pasar	**5.070.000**	18	**7.345.000**				
3	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan			19 dokumen	19.352.100	12 dokumen	41.400.000	-	2.275.000	-	5.070.000	18	7.345.000				
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Rata-rata kenaikan harga kebutuhan pokok yang signifikan dalam setahun**	**33**	**1.430.000.000**		**0**	**33,00**	**100.000.000**		**-**		**-**	**-**	**-**		**-**		**-**
	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi bazar murah dan operasi pasar				0	2 kali	100.000.000		-		-	-					
	Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah laporan pengendalian stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat				0	12 laporan	100.000.000	-	-	-	-	-					
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Jumlah produk lokal yang menembus ekspor**	**25**	**1.592.773.000**	**5**	**87.192.256**	**12,00**	**99.999.900**	**-**	**5.150.000**	**7,00**	**12.151.500**	**17,30**	**17.301.500**	**58**	**104.493.756**		**6,56**
3	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah produk eksport yang diikutsertakan dalam pameran			90 persen	**87.192.256**	**12**	**99.999.900**		**5.150.000**		**12.151.500**	**17**	**17.301.500**				
3	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina				87.192.256	3 pelaku usaha	99.999.900	-	5.150.000	-	12.151.500	17	17.301.500				
3	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat UTTP yang betanda tera sah**	**30**	**673.028.000**	**15**	**21.766.100**	**10,00**	**78.800.190**	**0,34**	**14.545.000**	**1,02**	**43.884.100**	74,15	**58.429.100**	**171**	**80.195.200**		**11,92**
3	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase alat UTTP yang ditera tera ulang			3 paket	**21.766.100**	27	**78.800.190**	**1 paket**	**14.545.000**	**3 paket**	**43.884.100**	**78**	**61.522.600**				
3	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan tera ulang			0 orang	21.766.100	400 unit	78.800.190	173 unit	17.638.500		43.884.100	78	61.522.600				
3	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase barang bersubsidi yang terawasi**	**50**	**5.425.975.000**	**50**	**249.419.700**	**50,00**	**963.000.157**		**6.295.000**		**6.140.000**	**1,29**	**12.435.000**	**100**	**261.854.700**		**4,83**
3	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan sarana prasarana perdagangan			100 persen	**249.419.700**	14 paket	**963.000.157**		**6.295.000**		**6.140.000**	1	**12.435.000**				
3	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota			64 unit	249.419.700	10 UMKM	963.000.157		6.295.000		6.140.000	1	12.435.000				
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**736.767.202**		**96.113.300**		**58.007.700**	**21**	**154.121.000**				
3	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Peersentase laju jumlah IKM dan nilai produksi**	**2**	**6.030.000.000**	**1**	**268.999.550**	**1,00**	**722.787.050**		**96.113.300**		**45.689.500**	**19,62**	**141.802.800**	**-**	**410.802.350**		**6,81**
3	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan IKM dan produksi				**217.485.050**	2	**722.787.050**		**96.113.300**		**45.689.500**	20	**141.802.800**				
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri			5	161.675.050	5 dokumen	418.500.050	-	13.130.000	-	16.525.000	7	29.655.000				
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat			2	55.810.000	2 dokumen	304.287.000	2 dokumen	82.983.300	2 dokumen	29.164.500	37	112.147.800				
3	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase ketersediaan data industri	75	**380.000.000**	0	**0**	21,00	**13.980.152**	-	**-**	0,12	**12.318.200**	**88,11**	**12.318.200**	1	**12.318.200**		**3,24**
3	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah IKM yang terdata dalam SIINas			734 IKM	**0**	15 IKM	**13.980.152**	0 IKM	-	40 IKM	**12.318.200**	88	**12.318.200**				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
3	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Kabupaten/Kota melalui SIINas			60 Orang	0	16 dokumen	13.980.152	-	-	16 dokumen	12.318.200	88	12.318.200				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**															-		
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar opearsional perkantoran**	**100**	**35.239.430.000**	**100**	**4.897.944.967**	**82,00**	**3.732.072.680**	**11,00**	**529.493.455**	**18,00**	**965.590.715**	**40,06**	**1.495.084.170**	**95**	**6.393.029.137**		**18,14**
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN			12	**3.701.194.320**	12	**2.374.023.734**	3	**333.527.831**	3	**723.861.150**	45	**1.057.388.981**				
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN			12	3.427.318.320	12	2.327.023.734	3	330.527.831	3	713.361.150		1.043.888.981				
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Honoraroium Pengelola Keuangan			12	273.876.000	12	47.000.000	3	3.000.000	3	10.500.000		13.500.000				
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan opearsional kanto dan ASN**			100	**330.792.270**	100	**353.392.384**	20	**86.337.222**	12	**115.927.156**		**202.264.378**				
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			15	10.510.080	13	10.002.540	3	1.998.000	3	3.041.400		5.039.400				
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Belanja Bahan-bahan lainnya			3	67.836.490	3	60.392.994	1	12.205.345	1	11.738.855		23.944.200				
		Jumlah Jenis Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor			3		3		1		-							
		Jumlah Jenis Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos			150		150		60		30							
		Jumlah Jenis Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor			4		4		-		-							
		Jumlah Jenis Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor lainnya			3		3		-		-							
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar penggandaan dokumen			#####	29.225.000	85.000	37.325.000	21.250	6.165.628	21.250	5.359.800		11.525.428				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			4		4		1		-							
		Jumlah penyediaan barang cetak			7		7		2		-							
		Jumlah penyediaan dokumen yang dijilid			125		117		29		-							
		Jumlah penyediaan spanduk			15		30		2		-							
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			1	223.220.700	1	245.671.850	-	65.968.249	-	95.787.101		161.755.350				
		Jumlah kotak makan dan minum rapat yang disediakan			150		400		23		-							
		Jumlah kotak makan dan minum tamu yang disediakan			150		200		-		-							
		Jumlah jasa Paket/pengiriman			50		50		-		-							
		Jumlag BBM yang disediakan			4.663		3.300		1.164		825							
		Jumlah belanja perjalanan dinas yang disediakan			3		3		1		1							
2	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pereentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN**			**100**	**155.786.000**	**100**	**317.993.562**	**25**	**5.744.250**	**8**	**-**		**5.744.250**				
2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan			9	22.676.000	11	202.009.959	-	5.744.250	-	-		5.744.250				
		Jumlah pengadaan kursi eselon II			-		1		-		-							
		Jumlah pengadaan kursi eselon III			-		3		-		-							
		Jumlah pengadaan kursi roda			-		1		-		-							
		Jumlah pengadaan lemari arsip			2		1		1		-							
		Jumlah pengadaan meja kerja pejabat 1/2 biro			-		1		-		-							
		Jumlah pengadaan meja kerja pejabat 1 biro			-		2		-		-							
		Jumlah pengadaan tongkat			-		1		-		-							
		Jumlah walker/alat bantu jalan			-		1		-		-							
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan AC Split 2 PK			4	133.110.000	13	115.983.603	-	-	-	-		-				
		Jumlah pengadaan Laptop/Notebook			2		2		-		-							
		Jumlah pengadaan printer Scane			4		2		-		-							
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			12		17		-		-							
2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN**			**100**	**211.402.427**	**100**	**376.056.000**	**3**	**81.505.082**	**3**	**115.822.459**		**197.327.541**				
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumbr daya air dan listrik			1	132.183.427	12	74.380.000	3	17.636.082	3	15.773.459		33.409.541				
		Jumlah tagihan air yang disediakan			12		12		3		3							
		Jumlah tagihan listrik yang disediakan			12		12		3		3							
		Jumlah tagihan telepon/internet yang disediakan			12		12		3		3							
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12	79.219.000	12	301.676.000	3	63.869.000	3	100.049.000		163.918.000				
		Jumlah jasa pegawai kontrak			12		12		3		3							
		Jumlah jasa pegawai tidak tetap			12		12		3		3							
		Jumlah jasa tenaga oinformasi dan teknologi			12		12		3		3							
		Jumlah jasa tenaga keamanan			12		12		3		3							
		Jumlah jasa tenaga kebersihan			12		12		3		3							
		Jumlah jasa tenaga operator komputer			12		12		3		3							
		Jumlah jasa tenaga sopir			12		12		3		3							
2	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN**			**100**	**498.769.950**	**100**	**310.607.000**	**25**	**22.379.070**	**8**	**9.979.950**		**32.359.020**				
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			6	25.997.550	10	40.000.000	3	20.929.070	3	8.979.950		29.909.020				
		Jumlahpajak kendaraan roda 2 yang disediakan			8		8		-		8							
		Jumlah pajak kendaraan roda 4 yang disediakan			2		2		2		-							
		Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4			2		2		-		-							
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC			7	30.111.400	6	43.890.000	1	1.450.000	-	1.000.000		2.450.000				
		Jumlah pemeliharaan Genset			4		2		-		-							
		Jumlah pemeliharaan Komputer			20		20		5		1							
		Jumlah pemeliharaan Printer			11		11		-		-							
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			12		39		1		1							
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan bangunan lainnya			3	442.661.000	2	226.717.000	-	-	-	-		-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase pertambahan investor**	**20**	**1.054.290.000**	**50**	**139.213.850**	**50,00**	**29.995.000**	**5,00**	**382.800**	**-**	**-**	**1,28**	**382.800**	**3**	**139.596.650**		**13,24**
2	**Penetapan pemberian fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Persentase pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif bagi penanaman modal**			**50**	**139.213.850**	**50**	**29.995.000**	**5**	**382.800**	**-**	**-**	**1**	**382.800**				
2	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/instentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dimonitoring dan evaluasi kepatuhan perusahaan yang telah diberi insentif			2	28.202.500	2	29.995.000	-	382.800	-	-	1	382.800				
		Jumlah perusahaan yang dinilai untuk pemberian insentif			2		10		-		-							
2	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Jumlah dokumen Fasibility Study Kabupaten Agam			1	111.011.350	-	-	-	-	-	-		-				
2	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM**	**37**	**240.000.000**	**100**	**139.213.850**	**100,00**	**102.969.000**	**25,00**	**1.200.000**	**8,33**	**3.450.000**	**4,52**	**4.650.000**	**133**	**143.863.850**		**59,94**
2	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM**			**2**	**139.213.850**	**2**	**102.969.000**	**25**	**1.200.000**	**8**	**3.450.000**	**5**	**4.650.000**				
2	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal			-	28.202.500	1	102.969.000	-	1.200.000	-	3.450.000	5	4.650.000				
		Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota			-		1		-		-							
		Jumlah video promosi yang dibuat			-		1		-		-							
2	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan meningkat**	**89**	**1.956.570.000**	**85**	**213.253.402**	**86,00**	**240.012.400**	**10,00**	**15.539.300**	**15,00**	**34.944.517**	**21,03**	**50.483.817**	**110**	**263.737.219**		**13,48**
2	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu**			**85**	**213.253.402**	**86**	**240.012.400**	**10**	**15.539.300**	**15**	**34.944.517**	**21**	**50.483.822**				
2	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah buku perizinan yang diterbitkan			-	174.314.252	10	122.320.000	-	8.893.400	-	21.925.000	25	30.818.400				
		Jumlah objek yang disurvei dengan tim teknis			20		-		2		-							
		jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik			4.800		5.350		1.338		1.338							
		Jumlah jasa upah petugas pelayanan			12		12		3		3							
		Jumlah pengadaan palnk merk PBG(IMB)			150		150		-		-							
		Jumlah rapat penerbitan izin dengan tim teknis			20		-		-		-							
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal			20	11.400.100	25	81.097.400	5	6.570.000	5	13.019.517	24	19.589.517				
		Jumlah komtmen yang diterbitkan			20		400		100		100							
		Jumlah objek perizinan yang disurvei			20		85		21		21							
2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			15	27.539.050	20	36.595.000	1	75.900	-	-	0	75.905				
		Jumlah peserta sosialisasi			100		100		-		-							
		Jumlah rapat dan survei terkait pengaduan masyarakat			10		-		-		-							
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase PMDN/PMA yang mematuhi peraturan perundang-undangan penanaman modal**	**100**	**2.200.000.000**	**40**	**254.302.805**	**40,00**	**448.699.920**	**-**	**-**	**-**	**2.600.000**	**0,58**	**2.600.000**	**41**	**256.902.805**		**11,68**
2	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat terkait penanaman modal			40	254.302.805	20	448.699.920	-	-	-	2.600.000	1	2.600.000				
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal			2	215.220.055	-	317.797.120	-	-	-	2.600.000	1	2.600.000				
		jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal			300		240		-		-							
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan kegiatan penanaman modal yang dievaluasi dan diverifikasi			86	39.082.750	-	130.902.800	-	-	-	-	-	-				
		jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan			102		100		5		-							
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4.053.756.713**		**4.636.429.252**		**751.763.357**		**1.362.704.283**	**46**	**2.114.467.640**		**6.168.224.353**		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**					**3.887.281.763**		**4.394.950.502**		**732.773.357**		**1.327.139.283**	**47**	**2.059.912.640**		**5.947.194.403**		
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	**100**	**29.111.580.000**		**3.576.904.163**	82 persen	**3.982.485.712**		**681.214.357**		**1.308.039.283**	**49,95**	**1.989.253.640**		**5.566.157.803**		**19,12**
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Gaji Dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**			**100 persen**	**2.813.641.391**	**100 persen**	**3.140.821.512**	**0**	**411.862.371**	**0**	**1.043.035.174**	**47**	**1.470.137.545**				
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2.719.065.191	1 Tahun	3.113.921.512	3 Bulan	411.862.371	5 Bulan	1.043.035.174	47	1.454.897.545				
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				94.576.200										**94.576.200**		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					10 laporan	26.900.000	3 Laporan	7.620.000	3 Laporan	7.620.000	57	15.240.000				
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD**				**224.775.441**	**100 persen**	**226.876.100**		**49.826.900**	**1**	**82.950.151**	**59**	**132.777.051**				
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3.125.000	5paket	3.167.250	-	-	5paket	3.152.400	100	3.152.400				
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Paket	48.024.409	2 Paket	1.310.000	1 Paket	23.470.000	52	24.780.000				
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				38.198.500										**38.198.500**		
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				24.619.800	10 Paket	24.621.000		-		6.125.000	25	6.125.000				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				158.832.141	12 laporan	151.063.441	3 laporan	48.516.900	1 laporan	50.202.751	65	98.719.651				
2	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan**				**104.729.759**	**100 persen**	**26.673.100**		**131.268.214**		**24.560.000**	92	**24.560.000**				
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27.844.500	1 unit	1.673.100		-		-	-	-				
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				76.885.259	1 unit	25.000.000		-	1 unit	24.560.000	98	24.560.000				
2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**331.458.642**	**100 persen**	**481.540.000**		**85.049.372**		**139.552.308**	47	**224.601.680**				
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				143.118.642	12 laporan	196.368.000	3 laporan	42.509.372	3 laporan	42.272.308	43	84.781.680				
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				188.340.000	12 laporan	285.172.000	3 laporan	42.540.000	3 laporan	97.280.000	49	139.820.000				
2	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik**				**102.298.930**	**65 persen**	**106.575.000**		**3.207.500**		**17.941.650**	**20**	**21.149.150**				
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				57.428.920	4 unit	76.845.000		3.132.500		17.341.650	27	20.474.150				
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10.949.000	6 unit	9.730.000		-		-	-	-				
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				33.921.010	1 unit	20.000.000		75.000		600.000	3	675.000				
2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persetase Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan**	**75**	**2.279.200.000**		**310.377.600**	**30 persen**	**412.464.790**		**51.559.000**		**19.100.000**	**17,13**	**70.659.000**		**381.036.600**		**16,72**
2	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat				161.857.600	**3 persen**	**112.464.890**		**23.729.000**		**5.045.000**	26	**28.774.000**				
2	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)					1 Layanan	49.999.850		2.094.000		-	4	2.094.000				
2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaetn/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai Kewenangannya				62.025.000	-	-			-					**62.025.000**		
2	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				21.598.600	15 Perpustakaan	62.465.040	8 Perpustakaan	21.635.000		5.045.000	43	26.680.000				
2	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				78.234.000										**78.234.000**		
2	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**				**148.520.000**		**299.999.900**		**27.830.000**		**14.055.000**	**14**	**41.885.000**				
2	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				57.289.700	2 Lokus	99.999.900	4 Lokus	14.500.000		8.770.000	23	23.270.000				
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Dikembangkan				91.230.300	15 Perpustakaan	200.000.000	9 Perpustakaan	13.330.000		5.285.000	9	18.615.000				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**					**166.474.950**		**241.478.750**		**18.990.000**		**35.565.000**	**23**	**54.555.000**		**221.029.950**		
2	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	550	**3.420.000.000**		166.474.950	150 orang	**241.478.750**		**18.990.000**		**35.565.000**	**22,59**	**54.555.000**		**221.029.950**		**6,46**
2	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Arsip Dinamis yang Dibuatkan Daftar Arsipnya**				**166.474.950**	**0.5 persen**	**241.478.750**		**18.990.000**	-	**35.565.000**	**23**	**54.555.000**				
2	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				67.002.950	1500 berkas	53.350.000	293 berkas	2.590.000	250 berkas	830.000	6	3.420.000				
2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				55.376.100	1285 berkas	153.943.950	220 berkas	14.850.000	50 berkas	18.545.000	22	33.395.000				
2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				44.095.900	42 laporan	34.184.800	-	1.550.000	0 laporan	16.190.000	52	17.740.000				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					**7.612.769.580**		**4.443.623.334**		**575.882.090**		**1.368.605.486**	44	**1.944.487.576**				
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	100	**38.234.100.000**	100	**6.362.622.534**	0,85	**3.498.293.789**	**0,28**	**533.239.090**		**1.078.387.478**	**46,07**	**1.611.626.568**		**7.974.249.102**		**20,86**
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD					10 Laporan	**2.620.839.631**	3	**382.801.370**	**5**	**979.127.635**	**52**	**1.361.929.005**				
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					372 orang		75		**160**							
		Terlaksananya Pembayaran Honor Pengelola Keuangan					10 bulan		3		**6**							
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan					372 orang	2.571.239.631	75	371.446.370	50	971.287.635	**52**	1.342.734.005				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					3 Laporan	49.600.000	2	11.355.000	1	7.840.000	**39**	19.195.000				
		Jumlah penyedia honorarium pengelola keuangan					40 Orang		12		6							
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah alat listrik dan elektronik yang disediakan					1 paket	**308.587.978**	-	**77.632.112**		**66.693.180**	**47**	**144.325.292**				
		Jumlah ATK yang disediakan					1 Paket											
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	4.474.800	-	-	-	-	-	-				
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan yang disediakan					20 item	56.843.578	-	16.701.800	3	1.920.000	**33**	18.621.800				
		Jumlah alat tulis kantor yang disediakan					43 item		9		3							
		jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					2 paket		-		-							
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar penggandaan dokumen					41500 lembar	12.543.600	8.100	3.092.000	18.000	-	**25**	3.092.000				
		jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					5 paket		-		3							
		jumlah penyediaan barang cetak					2 dokumen		-		1							
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM yang disediakan					7700 liter	234.726.000	1.796	57.838.312	2.500	64.773.180	**52**	122.611.492				
		Jumlah Laporan Peneyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3 laporan		-		2							
		Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan					200 Kotak		50		150							
		Jumlah makan dan minum tamu yang disediakan					80 Kotak		52		28							
		jumlah perjalanan dinas yang disediakan					490 Orang/ Hari		120		235							
2	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah paket mebel (Meja Kantor) yang disediakan					1 unit	**13.612.500**	-	-	-		-	-				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					1 unit		-		-							
		Presentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1		-		-							
2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan					1 unit	13.612.500	-	-	-		-	-				
2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					3 Laporan	**302.883.680**	-	**52.885.099**	2		**47**	**142.622.812**				
		jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan kantor					4 Laporan		-		2							
		pembayaran honor PTT Kontrak untuk 4 orang					14 bulan		3		8							
		pembayaran listrik kantor					43500 kwh		10.875		2.875							
		pembayaran operator tenaga komputer					750 orang / hari		180		380							
		pembayaran rekening air kantor					1800 m3		327		800							
		pembayaran telepon kantor					32140 menit		3		1.750							
		pembayaran upah jaga kantor					12 bulan		3		6							
		pembayaran upah kebersihan kantor					12 bulan		3		6							
		pembayaran upah operator escavator					6 bulan		1		3							
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah lapora penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					12 laporan	83.187.680	3	16.101.099	6	15.973.713	**39**	32.074.812				
		jumlah tagihan air yang disediakan					2149 m3		327		1.150							
		jumlah tagihan listrik yang disediakan					36500 menit		10.875		2.780							
		jumlah tagihan telepon / internet yang disediakan					12 bulan		3		6							
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa penjaga kntor yang disediakan					48 orang	219.696.000	12	36.784.000	27	73.764.000	**50**	110.548.000				
		jumlah jasa petugas kebersihan					48 orang		12		27							
		kjumlah laporan penyediaan jasa pelayanan kantor					4 laporan		-		3							
		jumlah penyediaan jasa operator komputer					750 orang / hari		180		380							
		jumlah penyediaan jasa pegawai kontrak					12 orang		3		6							
		jumlah penyediaan jasa pegawai tidak tetap					48 orang		12		28							
		jumlah penyediaan jasa tenaga sopir escavator					24 orang				6							
2	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah alat escavator yang diservice					2 unit	**252.370.000**	-	**19.920.509**	1	**32.566.663**	**21**	**52.487.172**				
		jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan unitnya					5 unit		-		3							
		jumlah kendaraan roda 4 yang diservoce dan suku cadang					3 unit		1		2							
		jumlah pembayaran asuransi kendaraan roda 4					2 unit		-		-							

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		jumlah pembayaran pajak kendaraan roda 4					3 unit		-		2							
		jumlah peralatan mesin lainnya yang diperlihara					2 unit		-		1							
		pemeliharaan service AC					6 unit		2		3							
		service komputer					10 unit		3		5							
		tersedianya BBM escavator					1000 liter		-		400							
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah escavator yang diservice					2 unit	242.330.000	1	16.830.509	-	30.171.663	**19**	47.002.172				
		jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					5 unit		-		3							
		jumlah pajak kendaran roda 3 yang disediakan					2 unit		-		1							
		jumlah pajak kendaran roda 4 yang disediakan					3 unit		-		2							
		jumlah pemeliharaan kendaraan roda 3					2 unit		-		1							
		jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4					3 unit		1		2							
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC					6 unit	10.040.000	2	3.090.000	3	2.395.000	**55**	5.485.000				
		jumlah pemeliharaan komputer					10 unit		3		5							
		jumlah pemeliharaan printer					10 unit		3		5							
		jumlah peralatan mesin lainnya yang diperlihara					2 unit		-		1							
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PA NGAN**	peningkatan jumlah nagari manidri pangan	30				1 nagari	**63.847.000**	-	**4.530.000**	-	**18.180.400**	**35,57**	**22.710.400**		**22.710.400**		**#DIV/0!**
2	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Data base ketahanan pangan					12 laporan	**63.847.000**	3	**4.530.000**	**3**	**18.180.400**	**36**	22.710.400				
		rencana dan peta jalan					2 laporan		-		-							
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Database ketahanan pangan					12 laporan	63.847.000	3	4.530.000	3	18.180.400	**36**	22.710.400				
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastuktur Logistik					0 laporan		-		-							
		rencana dan peta jalan					2 laporan		-		-							
2	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Penurunan jumlah konsumsi beras (Kg/ perkapita/ tahun)	108	7.506.562.000	100	446.893.071	112,00	**679.390.625**	-	**23.283.000**	-	**239.897.608**	**38,74**	**263.180.608**		**710.073.679**		9,46
2	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota**	Jumlah cadangan pangan pemerintah kab/ kota					3,478 ton	**49.996.250**	-	-	3.478	**37.767.602**	**76**	37.767.602				
2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kab/ kota					3,478 ton	49.996.250	-	-	3.478	37.767.602	**76**	37.767.602				
2	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	jumlah festival pangan lokal B2SA tk. kab dan provinsi					1 kali	**629.394.375**	-	**23.283.000**	-	**202.130.006**	**36**	**225.413.006**				
		Jumlah pameran hari pangan sedunia tk. provinsi dan nasional yang diikuti					1 kali		-		-							
		Jumlah pemberdayaan KWT melalui melalui P2L					2 KWT		1		1							
		Jumlah pembuatan percontohan pemanfaatan pekarangan					13 jenis		-		13							
		Jumlah pengadaan bibit tanaman pekarangan					3125 batang		-		2.000							
		Jumlah tempat pembibitan yang direhab					1 unit		-		1							
		Operasional pembibitan					1 paket		-		1							
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah festival pangan B2SA Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Pemeran Hari Pangan Sedunia (HPS)					1 kali	629.394.375	-	23.283.000	-	202.130.006	**36**	225.413.006				
		Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (Pengendalian Inflasi)					2 dokumen		-		2							
		Jumlah pembuatan percontohan pemanfaatan pekarangan					18 jenis sayuran		-		13							
		Jumlah pengadaan bibit tanaman untuk pekarangan					3125 Batang		-		2.000							
		Optimalisasi pemanfaatan pekarangan					2 KWT		1		1							
2	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Presentase Penurunan Nagari Rawan Pangan	22	**1.200.000.000**	9	**789.947.350**	0,15	**137.137.110**	-	**9.345.000**	-	**12.900.000**	**16,22**	**22.245.000**		**812.192.350**		**67,68**
2	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan					1 dokumen	**32.138.700**	-	**1.800.000**	-	**4.400.000**	**19**	**6.200.000**				
2	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis dan Kerentanan Pangan yang di Mutakhirkan					1 dokumen	32.138.700	-	1.800.000	-	4.400.000	**19**	6.200.000				
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kab. agam					-	**104.998.410**	-	**7.545.000**	-	**8.500.000**	**15**	**16.045.000**				
		Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan di kab. agam					-											
2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					1 Dokumen	104.998.410	-	7.545.000	-	8.500.000	**15**	16.045.000				
2	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Meningkatnya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	50	**1.892.500.000**		**13.306.625**	35 Persen	**64.954.810**	-	**5.485.000**		**19.240.000**	**38,06**	**24.725.000**		**38.031.625**		**2,01**
2	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah registrasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota					1 dokumen	64.954.810	-	5.485.000	1	19.240.000	**38**	24.725.000				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota yang Di Bina					20 kelompok		5		10							
		Jumlah sosialisasi keamanan pangan					1 kali		-		-							
		Jumlah testkid untuk pengujian keamanan pangan					2 paket		-		2							
2	Registrasi Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah registrasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota					1 dokumen	64.954.810	-	5.485.000	1	19.240.000	**38**	24.725.000				
		Jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota yang Di Bina					20 kelompok		5		10							
		Jumlah sosialisasi keamanan pangan					1 kali		-		-							
		Jumlah testkid untuk pengujian keamanan pangan					2 paket		-		2							
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**15.295.340.000**	**#####**	**5.770.276.442**		**1.963.487.535**	**8.730**	**78.221.750**			15	**302.478.500**				
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah Produksi ikan Tangkap (Ton)	8.180	**4.741.050.000**	8.118	**1.764.040.339**	8.140,00	**369.810.150**	**########**	**19.340.000**	**########**	**34.725.000**	**14,62**	**54.065.000**		**1.818.105.339**		**38,35**
3	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah data informasi sumberdaya ikan perairan umum kab. agam					1 dokumen	**369.810.150**	-	**12.015.000**	-	**23.310.000**	**10**	**35.325.000**				
		jumlah sarana perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia					244 unit		-		-							
		tersedianya data nelayan untuk BPAN					800 orang		200		512							
		tersedianya data perikanan tangkap yang tervalidasi					12 bulan		3		-							
3	Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	Tersedianya data produksi					1 dokumen	42.820.000	-	4.690.000	-	11.895.000	**39**	16.585.000				
		Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu Kabupaten/ Kota yang tersedia antara lain : 1. Buku Data Base Perikanan Tangkap, 2. Honor Tenaga Pengolah Data Perikanan					1 dokumen		-		-							
		tersedianya data yang tervalidasi					12 bulan		3		3							
3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya alat penangkap ikan					140 unit	326.990.150	-	7.325.000	-	11.415.000	**6**	18.740.000				
		Tersedianya sarana pendukung penangkap ikan					8 unit		-		-							
		tersedianya sosialisasi pendaftaran dan perizinan kapal penangkap ikan					1 kali		-		-							
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	**######**	**7.758.850.000**	**#####**	**2.856.601.638**	**#########**	**638.105.000**	**#########**	**31.880.000**	**########**	**47.021.000**	**12,36**	**78.901.000**		**2.935.502.638**		**37,83**
3	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					9 unit	**638.105.000**	-	**31.880.000**	-	**47.021.000**	**12**	**78.901.000**				
3	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					1 Dokumen	45.670.000	-	3.840.000	-	6.066.000	**22**	9.906.000				
		Pelaporan Data Perikanan Budidaya					4 Laporan		1		2							
3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					19 unit	430.000.000	-	13.590.000	-	10.420.000	**6**	24.010.000				
		Pengembangan Usaha Pembudidayaan Ikan					7 pokdakan		-		-							
3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Beroperasinya BBI Kabupaten Agam					2 unit	162.435.000	2	14.450.000	-	30.535.000	**28**	44.985.000				
		Beroperasinya POSIKANDU Kabupaten Agam					1 unit		1		-							
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					3 unit		-		3							
3	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan, jumlah produksi olahan ikan, tingkat konsumsi ikan	348	**2.795.440.000**	313	**1.149.634.465**	318,00	**655.572.385**	**-**	**23.290.750**	**-**	**136.030.750**	**24,30**	**159.321.500**		**1.308.955.965**		**46,82**
3	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Terlaksananya pekerjaan penerbitan tanda daftar usaha pengolah hasi perikanan					2 pekerjaan	**26.524.000**	-	**4.260.000**	**-**	**4.130.000**	**32**	**8.390.000**				
3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan Risiko					1 dokumen	26.524.000	-	4.260.000	-	4.130.000	**32**	8.390.000				
		Pelaporan informasi pasar hasil perikanan					12 laporan		3		3							
		Pendataan dan Pelaporan Data Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					4 laporan		1		1							
3	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	pelatihan diversifikasi olahan (1 angkatan)					30 orang	**38.027.910**	-	**-**	-	**2.150.000**	**6**	**2.150.000**				
		Pembinaan dan fasilitas penerbitan sertifikat keamanan pangan asal ikan					2 unit		-		-							
		pembinaan dan pengawasan mutu produk perikanan					12 bulan		3		3							
		Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai akala skala usaha dan resiko					15 unit usaha		-		5							

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
3	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko					0 unit usaha	38.027.910	-	-	-	2.150.000	**6**	2.150.000				
		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko					15 unit		-		5							
		Pembinaan dan fasilitas penerbitan sertifikat keamanan pangan asal ikan					2 unit		-		-							
		pembinaan dan pengawasan mutu produk perikanan					12 bulan		3		3							
		Peserta pelatihan diversifikasi olahan					30 orang		-		-							
3	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi					5 pelaku usaha	**591.020.475**	-	**19.030.750**	-	**129.750.750**	**25**	**148.781.500**				
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					27640 ton		-		-							
		Jumlah Rakor Forikan yang dialksanakan . diikuti					2 kali		-		1							
		Operasionalisasi rumah kemasan					12 bulan		3		3							
		Pengadaan Leaflet GEMARIKAN					2 rim		-		-							
		Sosialisasi GEMARIKAN					8 kali		2		3							
		Tersosialisasi GEMARIKAN ke keluarga beresiko stunting					2 lokasi		-		1							
		Meningkatnya laju ketersediaan ikan dalam daerah					1,84 %		-		-							
3	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					27640 Ton	403.586.450	-	7.593.250	-	73.678.850	**20**	81.272.100				
		Jumlah Rakor Forikan yang dialksanakan . diikuti					2 kali		-		1							
		Pengadaan Leaflet GEMARIKAN					2 rim		-		-							
		Sosialisasi GEMARIKAN					8 kali		2		3							
		Sosialisasi GEMARIKAN ke Keluarga Beresiko stunting					2 lokasi		-		1							
3	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	beroperasinya rumah kemasan					12 bulan	187.434.025	-	11.437.500	3	56.071.900	**36**	67.509.400				
		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi					5 pelaku usaha		-		1							
3	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Presentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan	100				1,00	**300.000.000**		**3.711.000**	**-**	**6.480.000**	**3,40**	**10.191.000**		**10.191.000**		#DIV/0!
3	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota**	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidaya ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan pada kab. agam					1 dokumen	**300.000.000**	-	**3.711.000**	-	**6.480.000**	**3**	**10.191.000**				
		Pendataan pembudidaya ikan					1 kegiatan		-		-							
3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa , Genangan AIr Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidaya ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan pada kab. agam					1 dokumen	300.000.000	-	3.711.000	-	6.480.000	**3**	10.191.000				
		Jumlah KJA yang Dilakukan Penataan di Danau Maninjau					300 petak		-		-							
		Jumlah Peraturan Bupati tentang KJA Ramah Lingkungan yang ditetapkan					1 dokumen		-		-							
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															-		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**22.913.779.386**		**2.570.609.728**		**2.437.879.257**	**22**	**5.008.488.985**		**5.008.488.985**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.**	**100**	**295.780.000.000**			**85 Persen**	**3.439.855.533**		**450.667.425**		**478.964.595**	**27,03**	**929.632.020**		**929.632.020**		**0,31**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN**					**46 Orang**	**3.439.855.533**	**34**	**450.667.425**	**34**	**478.964.595**	**27**	**929.632.020**		**929.632.020**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					50 Orang / Bulan	3.439.855.533	34	450.667.425	34	478.964.595	27	929.632.020				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Persentase organisasi pemuda yang aktif dan wirausaha muda**	**100**	**13.381.038.408**			**75 Persen**	**811.378.350**		**57.294.375**		**27.270.000**	**10,42**	**84.564.375**		**84.564.375**		**0,63**
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Persentase pembinaan pemuda dan kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader**					**17,5 Persen**	**716.130.000**		**54.844.375**		**20.870.000**	**11**	**75.714.375**		**75.714.375**		
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan					70 Orang	716.130.000	162	54.844.375		20.870.000	11	75.714.375				
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**persentase Pemuda dan organisasi kepemudaan yang dibina**					**16,66 Persen**	**95.248.350**		**2.450.000**		**6.400.000**	**9**	**8.850.000**		**8.850.000**		

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan					1 Dokumen	95.248.350	-	2.450.000	-	6.400.000	9	8.850.000				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Jumlah event olahraga yang diselenggarakan dan diikuti**	**90**	**16.799.000.000**			**15 Orang**	**10.833.957.153**		**1.665.602.050**		**709.146.089**	**21,92**	**2.374.748.139**		**2.374.748.139**		**14,14**
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pada jenjang Pendidikan**					**11 Kegiatan**	**3.380.644.529**		**36.122.050**		**489.691.089**	**16**	**525.813.139**		**525.813.139**		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan					12 Unit	3.380.644.529	1	36.122.050	4	489.691.089	16	525.813.139				
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kejuaraan Olahraga tingkat kabupaten/Kota**					**8 Kejuaraan**	**3.093.319.699**		**26.957.700**		**25.755.000**	**2**	**52.712.700**		**52.712.700**		
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota					7 Dokumen	2.915.660.327		6.020.000		5.530.000	0	11.550.000				
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan					550 orang	177.659.372	33	20.937.700	45	20.225.000	23	41.162.700				
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga**					**5 kegiatan**	**1.000.000.000**		**-**		**192.000.000**	**19**	**192.000.000**		**192.000.000**		
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan					290 orang	1.000.000.000		-	48	192.000.000	19	192.000.000				
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Jumlah Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga**					**2 Pembinaan**	**3.275.000.000**		**1.597.222.500**		**-**	**49**	**1.597.222.500**		**1.597.222.500**		
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota					2 Dokumen	3.275.000.000	1	1.597.222.500		-	49	1.597.222.500				
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Jumlah Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi**					**3 Pembinaan**	**84.992.925**		**5.299.800**		**1.700.000**	**8**	**6.999.800**		**6.999.800**		
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi					1 Dokumen	84.992.925	1	5.299.800	1	1.700.000	8	6.999.800				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Persentase peningkatan jumlah kegiatan kepramukaan (%)**	**85**	**2.600.000.000**			**85 Persen**	**300.000.000**		**-**		**200.000.000**	**66,67**	**200.000.000**		**200.000.000**		**7,69**
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkat**					**17 Organisasi**	**300.000.000**		**-**		**200.000.000**	**67**	**200.000.000**		**200.000.000**		
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan					1 Organisasi	300.000.000	1	-	1	200.000.000	67	200.000.000				
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.**	**100**	**13.360.730.000**			**85 Persen**	**1.662.948.330**		**288.880.778**		**566.506.613**	**51,44**	**855.387.391**		**855.387.391**		**6,40**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**46 Orang**	**46.550.000**	**46**	**9.010.000**	**46**	**19.515.000**	**61**	**28.525.000**		**28.525.000**		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					10 Laporan	46.550.000	2 Laporan	9.010.000	3	19.515.000	61	28.525.000				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**12 Bulan**	**343.323.439**	**3**	**106.149.600**	**3**	**106.597.800**	**62**	**212.747.400**		**212.747.400**		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket	60.332.159	5	19.641.400	5	16.075.700	59	35.717.100				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	34.316.780	1	3.000.000	1	7.400.000	30	10.400.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					5 Laporan	248.674.500	5	83.508.200	5	83.122.100	67	166.630.300				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**60 Kegiatan**	**181.264.803**		**-**		**115.007.633**	**63**	**115.007.633**		**115.007.633**		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					12 Unit	160.764.803		-	8	98.057.633	61	98.057.633				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	20.500.000		-	1	16.950.000	83	16.950.000				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**12 Bulan**	**975.828.488**	**3**	**156.947.678**	**3**	**297.149.380**	**47**	**454.097.058**		**454.097.058**		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	257.927.488	3	43.880.642	3	50.107.380	36	93.988.022				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					7 Laporan	717.901.000	7	113.067.036	7	247.042.000	50	360.109.036				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**10 Kegiatan**	**115.981.600**	**10**	**16.773.500**	**10**	**28.236.800**	**39**	**45.010.300**		**45.010.300**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					9 Unit	71.037.600	9	9.568.500	9	18.150.800	39	27.719.300				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					45 Unit	30.970.000	10	6.155.000	20	7.755.000	45	13.910.000				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi					1 Unit	13.974.000	1	1.050.000	1	2.331.000	24	3.381.000				
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Jumlah destinasi yang terkelola**	**47**	**97.219.620.000**			**38 Wisata**	**3.884.022.000**		**41.113.500**		**109.859.210**	**3,89**	**150.972.710**		**150.972.710**		**0,16**

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan pengelolaan kawasan strategi pariwisata**					**4 Kegiatan**	**3.467.599.000**		**1.445.000**		**24.186.000**	**1**	**25.631.000**		**25.631.000**		
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					8 Dokumen	100.000.000		-	1	-	-	-				
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan					1 Kawasan	51.055.000		1.055.000	1	-	2	1.055.000				
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					8 Paket	1.316.699.000		390.000	1	450.000	0	840.000				
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						1.999.845.000		-	9	23.736.000	1	23.736.000				
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata**					**5 Kegiatan**	**416.423.000**		**39.668.500**		**85.673.210**	**30**	**125.341.710**		**125.341.710**		
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)					7 Lokasi	-		-		-		-				
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara					11 Unit	250.873.000		39.668.500	4	85.673.210	50	125.341.710				
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					1 Laporan	165.550.000		-		-	-	-				
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Persentase peningkatan jumlah promosi wisata (%)**	**12**	**13.500.000.000**			**5 Persen**	**709.701.000**		**45.389.100**		**137.290.000**	**25,74**	**182.679.100**		**182.679.100**		**1,35**
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah promosi pariwisata daerah**					**10 Event**	**709.701.000**		**45.389.100**		**137.290.000**	**26**	**182.679.100**		**182.679.100**		
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					5 Dokumen	82.655.000	1	6.811.600	2	57.500.000	78	64.311.600				
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					10 Laporan	627.046.000	1	38.577.500	1	79.790.000	19	118.367.500				
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase peningkatan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan**	**56**	**8.660.580.000**			**37,50 Persen**	**1.271.917.020**		**21.662.500**		**208.842.750**	**18,12**	**230.505.250**		**230.505.250**		**2,66**
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Persentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan daerah**					**16,66 Persen**	**1.271.917.020**		**21.662.500**		**208.842.750**	**18**	**230.505.250**		**230.505.250**		
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya					280 Orang	1.077.541.920	190	8.792.500	160	179.555.300	17	188.347.800				
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif					6 Laporan	194.375.100	3	12.870.000	4	29.287.450	22	42.157.450				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					**37.935.981.722**		**34.842.374.500**		**2.756.868.573**		**6.709.380.856**	**27**	**9.466.249.429**		**47.402.231.151**		
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN**	**100**	**111.556.470.000**	**83**	**15.977.154.941**	**85,00**	**16.359.501.669**	**20,00**	**2.364.848.864**	**20,00**	**5.606.173.858**	**48,72**	**7.971.022.722**		**23.948.177.663**		**21,47**
3	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran**			**12**	**14.856.906.201**	**12**	**14.709.600.122**	**3**	**1.997.699.385**	**3**	**5.026.219.767**	**48**	**7.023.919.152**		**21.880.825.353**		
3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			14 Bulan	14.059.106.201	2142 Orang/Bulan	14.654.550.122	536	1.992.239.385	536	5.009.839.767	48	7.002.079.152				
3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/T	Jangka waktu pembayaran honor pengelola keuangan					250 Orang/Bulan	55.050.000	62	5.460.000	62	16.380.000	40	21.840.000				
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan		3		3							
		Jumlah Penyediaan Operasional Administrasi Keuangan					695 Orang / Jam		175		180							
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jangka waktu pembayaran honor pengelola keuangan				1.339.285.000	10 Bulan	797.800.000	-	-			-					
		jumlah jam lembur NON PNS					200 Jam											
		jumlah jam lembur PNS					550 Jam											
3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran**			**12**	**648.428.340**	**12**	**443.428.227**	**3**	**99.942.216**	**3**	**202.422.366**	**68**	**302.364.582**		**950.792.922**		
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50.657.440	20 Paket	6.362.400	-	-	-	-	-	-				
3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Lembar Penggandaan Dokumen			17 Pak	24.660.000	12500 Lembar	19.077.000	-	-	4.165	8.478.000	44	8.478.000				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			15 Buku		3 Paket		-		1							

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jumlah Penyediaan Barang Cetak			800 Buah		4 Dokumen		-		2							
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jenis perjalanan dinas yang dilakukan			60 Orang	457.367.500	1700 orang/Hari	333.585.000	350	99.942.216	600	153.750.826	76	253.693.042				
		jumlah BBM yang disediakan			9152 Liter		7000 Liter		2.000		3.500							
		jumlah paket makan minum lembur yang di sediakan			170 OK													
		jumlah paket makan minum rapat yang disediakan			200 Bungkus		370 Kotak		-		290							
		jumlah paket mkan minum tamu yang di sediakan			150 Kotak		350 Kotak		-		175							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6 Laporan		1		2							
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan yang disediaakan				24.660.000	11 Item	84.403.827	-	-	4	40.193.540	48	40.193.540				
		Jumlah Alat Tulis Kantor yang di sediakan			25 Jenis		33 Item		-		18							
		Jumlah Benda Pos yang disediakan			200 Lembar		200 Lembar		-		100							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket		-		1							
3	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya jasa penunjang perkantoran**			**100**	**246.258.000**	**100**	**1.113.353.320**	**25**	**245.683.533**	**25**	**361.179.315**	**55**	**606.862.848**		**853.120.848**		
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Air Yang Dibayarkan			572 M3	111.738.000	3300 M3	194.213.320	825	40.823.533	825	35.839.315	39	76.662.848				
		Jumlah Tagihan Listrik Yang Dibayarkan			102.300 Kwh		102000 kwh		25.500		25.500							
		Jumlah Tagihan Telepon dan Internet yang dibayarkan			1 Paket		12 Bulan		3		3							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 Laporan		3		10							
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				134.520.000	14 Laporan	919.140.000	3	204.860.000	3	325.340.000	58	530.200.000				
		jumlah pembayaran honorarium PTT/Kontrak					336 Orang / Bulan		84		84							
		Jumlah Pembayaran Honorium Petugas Operator Distan Media Center					264 Orang / Hari		66		66							
		Jumlah Penyediaan honorarium penjaga kantor			12 OB		12 Orang / Bulan		3		3							
		Jumlah Penyediaan Honorarium Petugas Aplikasi OPD					528 Orang / Hari		132		132							
		Jumlah Penyediaan jasa pengemudi/sopir dinas			248 OH		264 Orang / Hari		66		66							
		Jumlah Penyediaan jasa petugas kebersihan kantor Kabupaten					24 Orang / Bulan		6		6							
		pembayaran Honorarium Petugas Informasi dan Data					1320 Orang / Hari		330		330							
3	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah dan peralatan lainnya**			**100**	**225.562.400**	**100**	**93.120.000**	**15**	**21.523.730**	**5**	**16.352.410**	**41**	**37.876.140**		**263.438.540**		
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					62.000.000		72.660.000	30	21.523.730			44	31.686.140				
		jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					7 unit		1		-	10.162.410						
		Jumlah Kir kendaraan Roda 4 yang di sediakan					1 unit		1		-							
		Jumlah Kir Kendaraan Roda 6 yang disediakan					1 unit		-		-							
		jumlah Pajak Kendaraan Roda 3 yang disediakan					2 unit		-		-							
		jumlah Pajak Kendaraan Roda 4 yang disediakan					4 Unit		-		-							
		jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 yang disediakan					2 unit		-		-							
		jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 yang disediakan					4 Unit		-		1							

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 6 yang disediakan					1 unit		-		-							
		jumlah pemeliharaan kendaraan dinas					7 Unit											
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah AC yang di service			20 Unit/Tahun	97.120.000	25 unit	20.460.000	-	-	-	6.190.000	30	6.190.000				
		jumlah komputer / Laptop Kabupaten yang di service			20 Unit/Tahun		50 unit		-		10							
		Jumlah pemeliharaan peralatan kantor BPP					32 paket		-		-							
		Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara					142 unit		-		10							
		jumlah Printer yg di Service					35 unit		-		2							
		Jumlah Pembayaran Upah Mekanik/Tukang					82 OH											
3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan produksi pertanian (ton)**	**######**	**19.527.760.000**	**#####**	**2.044.097.139**	**#########**	**2.861.924.664**	**-**	**140.971.050**	**-**	**194.752.100**	**11,73**	**335.723.150**		**2.379.820.289**		**12,19**
3	**Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (%)**			**0.15**	**1.095.756.989**	**0**	**1.493.369.890**	**0**	**47.631.550**	**0**	**62.369.450**	**7**	**110.001.000**		**1.205.757.989**		
3	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Penangkar benih tanaman pangan yang diberdayakan				306.161.800	12 Kelompok	377.821.740	-	30.731.550	2	21.302.450	14	52.034.000				
		jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian					1 dokumen		0,3		0,7							
		Luas lahan Jagung untuk sentra baru sesuai benih tersedia					150 Ha		-		-							
3	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	jumlah Benih sayur yang disediakan				331.270.189	8 jenis	900.754.337	8	12.525.000	-	26.754.000	4	39.279.000				
		jumlah bibit pertanian yang disediakan					14.423 batang		-		-							
		Luas pengembangan kawasan manggis					5 Ha		-		-							
		Sewa Luas Lahan					1 Tahun		-		1							
3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				458.325.000	1 dokumen	214.793.813	-	4.375.000	-	14.313.000	9	18.688.000				
		Operasional Pembibitan Salareh aia					1 Tahun		3		3							
		Pengadaan Sarana Pasca Panen Tembakau					2 Paket		-		-							
		Pengembangan Kawasan Tembakau					2 Ha		-		-							
		Sekolah Lapang Pertanian Tembakau					1 Paket		-		-							
3	**Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Produksi dan Populasi Ternak (%)**			**5**	**125.467.600**	**1**	**253.357.000**	**-**	**30.560.000**	**0,5**	**24.101.650**	**22**	**54.661.650**		**180.129.250**		
3	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				125.467.600	1 Laporan	253.357.000	0	30.560.000	0,5	24.101.650	22	54.661.650				
		Operasional pembibitan ternak cubadak lilin					1 Paket		1		0,5							
3	**Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak (%)**			**11**	**448.298.650**	**11**	**449.446.400**	**-**	**55.539.500**	**2,0**	**102.296.000**	**35**	**157.835.500**		**606.134.150**		
3	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Kelahiran Ternak				416.325.400	3.667 Ekor	449.446.400	760	55.539.500	513	102.296.000	35	157.835.500				
		Pengadaan Nitrogen Cair (N2Cair)					1000 Liter		500		-							
		Pengadaan Pakaian dan Sepatu Lapangan					32 Pasang		-		-							
		Pengadaan Semen Beku/Straw					2000 Buah		-		-							
		Terlaksananya Layanan IB					8.260 Ekor		1.564		1.233							
		Terlaksananya Layanan PKB					3436 Ekor		619		316							
3	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan			2 jenis	31.973.250	-	-	-	-				-				
3	**Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%)**			**5**	**374.573.900**	**1**	**665.751.374**	**-**	**7.240.000**	**-**	**5.985.000**	**2**	**13.225.000**		**387.798.900**		
3	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain				374.573.900	1085 Ekor	665.751.374	-	7.240.000	-	5.985.000	2	13.225.000				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jumlah prasarana pengadaan ternak (kandang, pakan dan obat-obatan)					14 Paket		-		2							
		Jumlah ternak besar dan ternak kecil yang diadakan (sapi, kambing)					85 ekor		-		-							
		Jumlah ternak unggas yang diadakan					1000 Ekor		-		-							
3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Peningkatan luas area pertanian yang terfasilitasi pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian (ha)**	**######**	**168.667.330.000**	**1.200**	**14.608.570.130**	**1.200,00**	**13.039.830.500**	**-**	**39.916.000**	**-**	**258.051.500**	**2,29**	**297.967.500**		**14.906.537.630**		**8,84**
3	**Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Luas area pertanian yang terfasilitasi penyediaan sarana pertanian (hektar)**			**600**	**2.484.985.550**	**600**	**2.045.901.800**	**-**	**5.443.000**	**-**	**11.338.000**	**1**	**16.781.000**		**2.501.766.550**		
3	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Panagan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Jumlah Cetak buku outlook Pertanian			1 Paket	25.405.000	-		-	-	-	-						
		Publikasi Distan Media Center yang Dihasilkan			1 Paket		-				-							
		Pendataan statistik pertanian,peternakan, perkebunan, penyuluhan dan faktor pendukung pembangunan pertanian lainnya yang dilaksanakan			1 dokumen		-				-							
		Jumlah Peta LP2B yang Di cetak					100 Lembar											
		Jumlah Album Peta LP2B yang Dicetak					15 Buah											
		Perda Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang Di Hasilkan					1 Perda											
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Handsprayer				361.715.850	163 Unit	2.045.901.800	-	5.443.000	-	11.338.000	1	16.781.000				
		Mesin Potong Rumput					132 Unit		-		-							
		Mesin potong rumput sorong					2 Unit		-		-							
		Chopper					9 Unit		-		-							
		Cultivator Quix					12 Unit		-		-							
		Cultivator					2 Unit		-		-							
		Gerobak Sorong					250 Unit		-		-							
		Mesin ayak kompos					1 unit		-		-							
		Handtracktor					3 Unit		-		-							
		Handtracktor capung					2 unit		-		-							
		Handtracktor rotary					1 Unit		-		-							
		Threser					2 Unit		-		-							
		Mesin perontok jagung					6 unit		-		-							
		Betor/200L					1 unit		-		-							
		Betor/Viar					5 Unit		-		-							
		Mesin pompa air					1 Unit		-		-							
		Cankul Garu					41 Unit		-		-							
		Mesin pembuat pelet ayam					8 unit		-		-							
3	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Peningkatan Luas Area Pertanian Yang Terfasilitasi Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pertanian (Ha)**			**1.200**	**12.123.584.580**	**1.500**	**10.993.928.700**	**-**	**34.473.000**	**-**	**246.713.500**	**3**	**281.186.500**		**12.404.771.080**		
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Irigasi Banda Tanjuang Jorong Batabuah Koto Baru Nagari Bukik Batabuah Canduang				3.313.503.783	75 M3	3.794.030.800	-	11.060.000	-	50.102.500	2	61.162.500				
		Pembangunan Irigasi Ampu Katiak Jorong V Suku Nagari Sungai Pua, Kab. Agam					48 M3		-		-							
		Pembangunan Irigasi Bandar Surau Kulik Manih menuju Parak Angku Lareh Jorong IV Surabayo, Batu Galeh Nagari Lubuk Basung, Kab. Agam					90 M3		-		-							
		Pembangunan irigasi banda rumpuik sirah Jorong Paninjauan					48 M3		-		-							
		Pembangunan Irigasi Jorong Rawang Bunian Nagari Koto Tangah					11 M3		-		-							
		Pembangunan Irigasi Kuau Koto Gadang					75 M3		-		-							
		Pembangunan Irigasi Muaro Tantang Tabiang Kapalo Koto Salareh Aja					75 M3		-		-							

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Pembangunan Irigasi Muaro Tatang Salareh Aia					75 M3		-		-							
		Pembangunan irigasi/pipanisasi banda pulai Jorong Kuok Tigo Koto					48 M3		-		-							
		Pembangunan Saluran Irigasi bukik batabuah					48 M3		-		-							
		Pembangunan Saluran irigasi bukik tanduak - Ladang Pardoyok jorong salasa dan jorong titih, Kab. Agam, Baso, Padang Tarok, Kab. Agam					48 M3		-		-							
		Perbaikan Irigasi Jorong Tampaik Sungai Pua					48,2 M3		-		-							
		Rehab Embung P3A Pacukaian Andaleh Madang Bukik Batabuah Canduang					28 M3		-		-							
		Rehab Irigasi Jorong Palembayan tangah Nagari Ampek koto Palembayan					48 M3		-		-							
		Rehab Irigasi Jorong Palembayan tangah Nagari Ampek koto Palembayan					10 M3		-		-							
		Tali Banda Dusun Kampuang Tangah Jorong Pakan Sinayan Kamang Mudiak					105 M3		-		-							
		Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso					79,2 M3		-		-							
		Pengembangan Embung Pertanian Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh					63,4 M3		-		-							
		Pengembangan Embung Pertanian Nagari Lawang Kecamatan Matur					63,4 M3		-		-							
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua					106 M3		-		-							
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek					106 M3		-		-							
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak					106 M3		-		-							
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nagari Simarasok Kecamatan Baso					106 M3		-		-							
		Pembangunan/rehap Irigasi tersier Kampuang Caniago (Musrembang)					358 M3											
		Pendaman Saluran irigasi sekunder Jorong Pandan Banyak Nagari Kapau Kec. Kec. Tilatang kamang					150 M3											
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Rehab Embung Jorong Padang Gelanggang nagari Matua Mudiak			90 M3	150.000.000	-	-	-	-	-	-						
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Cor jalan usaha Tani Bukik Tanduak - Bukik Lapuang Jorong Salasa Nagari Padang Tarok			100	4.030.910.000	48 M3	6.309.960.200	-	13.538.000	-	103.514.000	2	117.052.000				
		Cor Jalan Usaha Tani dari Rangeh ke Rawang Umpuak Tabiang - Simpang jorong tabek panjang Nagari Tabek Panjang					40 M3		-		-							
		Cor Jalan Usaha Tani Durian Condong Jorong Alahan Siriah Nagari Batu Kambiang Kec. Ampek Nagari, Kab. Agam					48 M3		-		-							
		Cor jalan usaha tani limau piatu Jorong saskand nagari malalak timur, Kab. Agam					76 M3		-		-							
		Cor Jalan usaha Tani Pasia V kampuang Jorong Bingkudu Nagari Canduang Koto Laweh, Kab. Agam					48 M3		-		-							
		Jalan Usaha PD Dama, Lolo dan Tengkong-Tengkong					76 M3		-		-							
		Jalan Usaha Tani Bukik Batabuah					100 M3		-		-							
		Jalan Usaha tani Mongong- Tarok Rasak Jorong lariang					48 M3		-		-							
		Lanjutan Cor Jalan Padang Rasak Nagari Sitalang Kec. Ampek Nagari, Kab. Agam					58 M3		-		-							
		Lanjutan Dam Jalan Usaha Tani Ampu					75 M3		-		-							
		Lanjutan dan Rehab Jalan Usaha Tani Batang Aia-Kapeh Panji Jorong Batang Panjang Nagari Sungai Batang					157 M3		-		-							
		Lanjutan pengerasan jalan usaha tani bukit caliak nagari kampuang pinang Kab. Agam					85 M3		-		-							
		Pembangunan Jalan anak banda aia sadang - Nagari Tapi Aia Jorong Lariang, Kab. Agam					48 M3		-		-							
		Pembangunan Jalan Usaha Tani Anak Ladan Bajinah Jorong Lasi Mudo Nagari Lasi Kec. Canduang, Kab. Agam					100 M3		-		-							
		Pembangunan jalan usaha tani jambak- pincuran pisang (lanjutan) jorong kubang duo koto panjang, nagari bukik Batabuah					76 M3		-		-							
		Pembangunan jalan usaha tani jorong bingkudu					48 M3		-		-							
		Pembangunan Jalan Usahatani Jorong Pasar Bawan Nagari Ampek Koto Palembayan Kabupaten Agam					46 M3		-		-							
		Pembangunan Jalan Usaha Tani Kuau ke kapau kab. Agam					76 M3		-		-							

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Pembangunan Jalan Usahatani Sungai Rotan Kab. Agam					57 M3		-		-							
		Pembukaan Jalan dari kandang ayam sampai parak kajai - munggu - lasuang gadang Jorong Baru Mudiak, Kab. Agam					138 M3		-		-							
		Pembukaan jalan tani kubang tanuak subarang nareh Jorong hulu banda nagari malalak barat, Kab. Agam					48 M3		-		-							
		Pencoran Jalan Usaha Tani Batang Lawang Jorong Andalas, Kab. Agam					48 M3		-		-							
		Pengecoran Jalan Usaha Tani Inyiak Talang Jorong Palupuah kampuang Pasia, Kab. Agam					75 M3		-		-							
		Pengecoran Jalan Usaha Tani Jorong Sariak Laweh - Jorong Paninggiran Bawah					58 M3		-		-							
		Pengerasan Jalan Sungai Jilatang Menuju Jiraik Gasan Kecil Jorong Gasan Kecil, Nagari Tiku Selatan, Kab. Agam					48 M3		-		-							
		Pengerasan Jalan Usaha Tani Bukik Sariak Jorong Durian Kapeh, Nagari Tiku Utara., Kab. Agam					75 M3		-		-							
		Pengerasan Jalan Usaha Tani Mudiak Aia Menuju Cacang Tinggi Jorong Cacang Tinggi, Nagari Tiku Utara, Kab. Agam					48 M3		-		-							
		Peningkatan Jalan Usaha Tani Dusun Sungai Sirah menuju Padang Kunik Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara					128 M3		-		-							
		Peningkatan Jalan Usaha Tani Guguak Rampuang Koto Marapak Jorong Lasi Tuo					48 M3		-		-							
		Rabat Beton Ateh Pauah Taman Raya Jorong Subarang Balingka Kec. IV Koto					130 M3		-		-							
		Pembangunan Jalan Produksi Nagari Sariak Jorong Sariak Kecamatan Sungai Pua					106 M3		-		-							
		Pembangunan Jalan Usaha Tani Agam Tabik - Batu Putiah Nagari Simarasok Kecamatan Baso					106 M3		-		-							
		Pembangunan Jalan Usaha Tani Bancah - Ampuah Jorong Sungai Sariak Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso					106 M3		-		-							
		Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang					106 M3		-		-							
		Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang					106 M3		-		-							
		Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua					106 M3		-		-							
		Pembangunan Jalan Usaha Tani Jorong Gatah - Jorong Kubang Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek					106 M3		-		-							
		Pembangunan Jalan Usaha Tani Silasuang Kabun Jorong Koto Kaclak Nagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya					106 M3		-		-							
		Pembangunan Jalan Usaha Tani Simpang Tigo Sikabau Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan					106 M3		-		-							
		Pembangunan jalan Usaha Tani Tanaman Pangan Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek					106 M3		-		-							
		JUT Agam Kreatif Jorong PGRM Nag.Gadut Kec Tilatang Kamang					48 M3		-		-							
		Rehab Jalan Lurah Pakak menuju Talaok Nagari Baringain Kec. Palembayan, Kab. Agam, Palembayan, Baringin					60 M3											
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Lanjutan Drainase Pintu Angin - banda gadang				324.999.900	130 M3	100.073.500		-			44	44.060.000				
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	DAM tali banda Dusun Kampuang Budi Jorong Pakan Sinayan					47 M3)		-		-	44.060.000						
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air					399.000.000		-		-								
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Pembangunan Lahan Perontahan			1 Paket	1.885.018.880		-	-	-	-	-		-				
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharasn Prasarana Pertanian Lainnya	Lanjutan Pengecoran Jalan Produksi Kampung Tangah Aia Pakumpai				1.938.625.000	208 meter	1.625.230.000	-	9.875.000	-	49.037.000	4	58.912.000				
		Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Gurun Koto Rantang Kec. Palupuah					275 meter		-		-							
		Pembukaan Jalan Produksi Perkebunan Jorong ujung labung					428 meter		-		-							
		Pembukaan Jalan Produksi Sungai Sirah, Jorong Durian Kapeh, Nagari Tiku Utara, Kab. Agam					650 meter		-		-							
		Pengerasan Jalan Produksi Perkebunan Padang Kuciang Anak Aia Dadok Menuju Kurao Manggopoh					612 meter		-		-							
		Pengerasan Jalan Produksi Sungai Sirah, Jorong Durian Kapeh, Nagari Tiku Utara., Kab. Agam					473 meter		-		-							
3	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase hewan yang terfasilitasi pelayanan medik**	**25**	**9.080.730.000**	**12**	**4.078.935.240**	**15,31**	**860.581.128**	**4,00**	**75.760.616**	**4,00**	**335.027.552**	**47,73**	**410.788.168**		**4.489.723.408**		**49,44**
3	**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Fasilitasi Saran dan Prasarana Kesehatan Hewan %**			**15**	**97.316.980**	**15**	**65.668.310**	**2**	**9.254.950**	**2**	**18.329.700**	**42**	**27.584.650**		**124.901.630**		
3	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang divaksin				97.316.980	3.100 Ekor	65.668.310	956	9.254.950	2.144	18.329.700	42	27.584.650				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis					1 Laporan		-		-							
3	**Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase operasional jasa medik yang terpenuhi %**			**35**	**3.756.378.804**	**35**	**376.201.233**	**10**	**45.236.766**	**10**	**148.535.227**	**52**	**193.771.993**		**3.950.150.797**		
3	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah gaji THL Medik dan Paramedik Veteriner yang disediakan				3.756.378.804	6 orang	376.201.233	2	45.236.766	2	148.535.227	52	193.771.993				
		Jumlah Pelayanan Paramedik Veteriner					1 laporan		-		-							
		Jumlah Pengobatan Ternak yang Dilaksanakan					6.687 Ekor		-		292							
		Jumlah tenaga Kebersihan UPT dan RPH yang disediakan			6 Orang /Bulan		8 0rang/bulan		24		24							
		Jumlah Penyediaan Alat Pendukung Puskeswan					1 jenis		-		-							
		Operasional Kegiatan					12 Bulan		3		3							
3	**Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase Pembinaan dan Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner**			**35**	**225.239.456**	**35**	**418.711.585**	**8**	**21.268.900**	**8**	**168.162.625**	**45**	**189.431.525**		**414.670.981**		
3	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah fasilitasi izin edar pengolahan produk peternakan				79.432.040	3 Unit	243.505.575	-	800.000	1	123.847.150	51	124.647.150				
		Jumlah pameran peternakan					1 Kali		-		1							
3	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah operasional RPH				145.807.416	12 Bulan	175.206.010	3	20.468.900	3	44.315.475	37	64.784.375				
		Pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong			1976 ekor		7,000 ekor		500		6.500							
		jumlah pengawasan dan pemeriksaan sampel daging					10 sampel		-		5							
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan					1 laporan		0,3		0,3							
3	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase kasus serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang terfasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT**	**100**	**788.620.000**	**85**	**122.865.000**	**87,00**	**75.124.800**	**15,00**	**2.110.000**	**20,00**	**8.075.000**	**13,56**	**10.185.000**		**133.050.000**		**16,87**
3	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase Kasus Serangan Organisme Pengganggu Tanaman OPT yang tertangani %**			**10**	**122.865.000**	**10**	**75.124.800**	**2**	**2.110.000**	**2**	**8.075.000**	**14**	**10.185.000**		**133.050.000**		
		Tersedianya Bahan Kimia Pengendalian OPT yang disediakan dan Pengembangan Agens Hayati			4 Jenis		4 jenis	75.124.800	-	2.110.000	-	8.075.000	14	10.185.000				
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan					0		-		0							
		Operasional Pengendalian OPT yang disediakan			1 Tahun		1 tahun		3		3							
3	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase peningkatan SDM penyuluh**	**76**	**4.467.700.000**	**46**	**1.104.359.272**	**46,00**	**1.645.411.739**	**-**	**133.262.043**	**5,00**	**307.300.846**	**26,78**	**440.562.889**		**1.544.922.161**		**34,58**
3	**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase peningkatan SDM penyuluh %**			**41**	**1.104.359.272**	**46**	**1.645.411.739**	**-**	**133.262.043**	**6**	**307.300.846**	**27**	**440.562.889**		**1.544.922.161**		
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah demplot BPP yang dilaksanakan				1.054.479.272	16 BPP	102.862.080	-	133.262.043	2	-	130	133.262.043				
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya					1 unit		-		-							
		Jumlah operasional BPP yang dibayarkan					12 Bulan		3		3							
		Jumlah Pelatihan Penyuluh Pertanian yg dilaksanakan					1 Paket		-		-							
		Jumlah Penilaian Penyuluh Teladan					16 Kec		-		-							
		Jumlah Penyediaan Honorarium Penyuluh Pertanian					60 OB		-		30							
		Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya					40 orang		-		10							
		jumlah Perjalanan Dinas tetap Penyuluh yang dibayarkan (85 orang x 10 hari)					12 Bulan		3		3							
		Jumlah perlengkapan penyuluh swadaya					244 buah		-		100							
		Jumlah programa kabupaten dan kecamatan yang di hasilkan					17 Dokumen		-		-							
		Jumlah training penyuluh yang dilaksanakan					16 Kali		-		-							
		Terlaksananya Sekolah Lapanagan Tanaman Cabe Nagari mapang Gadang					1 Paket		-		-							
		Workshop Penyuluh Pertanian, peternakan se Kecamatan Palembayan & Ampek Nagari					1 Paket		-		-							
3	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapangan kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi				49.880.000	1 Paket	1.542.549.659		-	-	307.300.846	20	307.300.846				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Terkendalanya kegitan dengan pihak ketiga sehingga terlambatnya realisasi kerja																	
	SEKRETARIAT DAERAH															-		
3	**Bagian Umum**																	
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kebijakan dibidang tata usaha pimpinan/staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga**			**68**	**10.894.006.551**		**24.564.702.062**	**11,87**	**2.914.664.093**	**14,54**	**3.571.197.659**	**26,40**	**6.485.861.752**	**95**	**17.379.868.303**		**#DIV/0!**
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD**			**77**	**528.996.200**	**100**	**191.300.000**	**25**	**-**	**25**	**-**	**-**	**-**				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan			12	-	1 Dokumen	153.000.000	1 Dokumen				-					
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/SemesteranSKPD			10	-	1 Dokumen	38.300.000	1 Dokumen				-					
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			12 Bln	528.996.200	5 Dokumen	-	5 Dokumen (25 %)	-	5 Dokumen (25 %)	-		-				
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD**			**57**	**8.221.902.650**	**100**	**5.804.983.147**	**25**	**1.171.573.445**	**25**	**1.696.150.743**	**49**	**2.867.724.188**				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			12	207.568.740	1 Paket	152.624.530	**1 Paket**	49.904.100	**1 Paket**	61.242.030	**73**	**111.146.130**				
									25 %	**33**		**40**						
	Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			12 Bln	1.036.855.766	9 Paket	780.045.417	**9 Paket**	110.442.695	**9 Paket**	58.024.800	**22**	**168.467.495**				
									42	14		7						
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan			12 Bln	386.530.290	12 bulan	378.469.100	**3 Bln 15.35**	5.907.000	**3. bln 21.23**	125.204.590	**35**	**131.111.590**				
									25	2	**25**	33						
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Diselenggarakan			12 Bln	6.590.947.854	12 laopran	4.493.844.100	**3 laporan**	1.005.319.650	**3 laporan**	1.451.679.323	**55**	**2.456.998.973**				
									25	22	**25**	32						
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD**			**93**	**5.969.330.851**	**100**	**8.586.360.000**	**25 %**	**30.408.750**	**25 %**	**74.428.000**	**1**	**104.836.750**				
	Sub Kegiatan : Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan			3 Unit M	5.478.411.643	24 Unit Mobil	7.295.700.000	**-**		**-**	**-**	-	**-**				
	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah Peket memel yang disediakan				-	2 Paket	156.600.000		-			-					
	Sub Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel Yang Disediadakan				310.150.129	11 paket	-		-		-		-				
									-		**-**							
	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		84.856.750		180.769.079	9 Paket	435.060.000	**1Paket**	10.428.750	**4 Unit**	74.428.000	**20**	**84.856.750**				
									11	**2**	**20**	17						
	Sub Kegiatan: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit kanyor atau bagunan lainnya yang disediakan				-	3 Paket	490.000.000	**1pket**	19.980.000		-	**4**	**19.980.000**				
										4								
	Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bagunan lainnya	Jumlah unut Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bagunan lainnya yang disediakan				**-**	**2 paket**	209.000.000	**-**	**-**			**-**	**-**				
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD**			**81**	**5.680.400.356**	**100**	**4.303.566.248**	**25**	**942.444.110**	**25**	**867.886.142**	**42**	**1.810.330.252**				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan			12	2.256.440.993	24	1.443.306.248	**24 laporan**	335.774.234	**24 laporan**	345.413.744	**47**	681.187.978				
									100	23	**100**	24						
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			68	908.540.067	3 laporan	741.700.000	3 laporan (100 %)	135.112.300	3 laporan (100 %)	210.752.550	47	345.864.850				
										18		28						
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			70	2.515.419.296	59 Orang	2.118.560.000	59 Orang (100 %)	471.557.576	59 Orang (100 %)	311.719.848	37	783.277.424				
										22		22						
	Kegiatan : Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik			**88**	2.949.074.509	**100**	**1.791.323.152**	**25 %**	**146.783.843**	**25 %**	**321.224.116**	**26**	**468.008.024**				
	Sub kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipeliharan dan Dibayarkan Pajaknya			80	1.506.217.522	32 Unit	877.881.152	32 Unit	89.856.963	32 Unit	199.458.292	33	289.315.255				
										10		23		33				
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara			87	196.938.880	293 unit	237.810.000	**80 Unit**	37.317.650	**50 Unit**	39.042.150	32	76.359.800				
									27	16	**17**	16		32				
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi			59	1.245.918.107	7 U nit	675.632.000	**1 Unit**	19.609.230	**2 Unit**	82.723.674	**15**	102.332.904				
									14	3	**29**	12		15				
	Kegiatan : Administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	Persentase Pemenuhani administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan			**51**	**3.761.483.702**	**100**	**2.712.797.850**	**25 %**	**558.220.545**	**25 %**	**533.943.118**	**40**	**1.092.163.691**				
	Sub Kegiatan : Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan			79	276.885.800	2 Paket	179.800.000	**2 Paket (100%)**	1.400.000	**2 Paket (100%)**	48.877.500	**28**	50.277.500				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
										1		27		28				
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Medical Check Up Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100.000.000	12 bulan	50.000.000	-		-		-	-				
	Sub Kegiatan : Penyediaan dana penunjang operasional KDH dan WKDH	Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			48	3.384.597.902	2 Orang	2.482.997.850	2 Orang	556.820.545	2 Orang (100/%)	485.065.618	42	1.041.886.163				
										22		**20**		**42**				
	Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Sekretariat Daerah			**70**	**1.964.706.987**	**100**	**1.174.371.665**	**25 %**	**65.233.400**	**25 %**	**77.565.540**	**12**	**142.798.965**				
	Sub Kegiatan : Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah	Sub Kegiatan : Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah			58	876.149.776	32 Pket	798.834.316	**10 pAKET**	60.304.800	**6 paket**	54.429.800	**14**	114.734.600				
									18	8	**18**	7		14				
	Sub Kegiatan : Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan			60	671.474.895	28 paket	259.305.699	**7 paket**	4.928.600	**10 Paket**	23.135.740	**11**	28.064.340				
									21	2	**29**	9		11				
	Sub Kegiatan : Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Yang Disediakan			39	417.082.316	4 paket	116.231.650	-	-		-	-	-				
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															-		
4	**SEKRETARIAT DAERAH**							**710.672.165**					-					
	BAGIAN HUKUM				**evaluasi tahun 2021 (program dan kegiatan)**		**RKPD P**	**APBD P**	**diisi sesuai realisasi pertriwulan**									
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	**100**	**230.600.220.000**	1	**230.974.417.080**	100 Persen	**323.755.435**		**62.877.151**		**132.015.526**	60,20	**194.892.677**		**231.169.309.757**		**100,25**
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran**	Laporan Keuangan yang dilaporkan						**18.400.000**		**5.940.000**		**9.900.000**						
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola keuangan	Jumlah laporan keuangan					12 laporan	18.400.000	3 laporan	5.940.000		9.900.000						
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Unit kerja SKPD					**100 Persen**	**205.788.655**		**48.532.001**		**100.824.126**	-					
	Belanja Alat-alat listrik						2 Paket	407.491	2 Paket	-	2 Paket	-	-					
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik kantor yang disediakan					3 Paket	27.835.414	3 Paket	500.000	3 Paket	8.492.718						
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jangka waktu pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan					1 Paket	9.000.000	1 Paket	-	1 Paket	-	-					
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	168.545.750	3 Laporan	48.032.001	3 Laporan	92.331.408	-					
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						**39.437.580**		-		**11.200.000**	-					
4	Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						39.437.580	2 Paket	-	2 Paket	11.200.000	-					
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					**100 Persen**	**45.250.000**	**100 Persen**	**7.139.150**	**100 Persen**	**18.007.050**	-					
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik yang disediakan					12 Laporan	6.900.000	3 laporan	1.689.150	3 laporan	3.407.050	-					
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan					12 Laporan	38.350.000	3 laporan	5.450.000	3 laporan	14.600.000	-					
4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik					100 Persen	**14.879.200**	100 Persen	**1.266.000**	100 Persen	**3.284.350**	-					
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					4 unit	11.589.200	1 Unit	1.266.000	1 Unit	2.160.350	-					
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					9 unit	3.290.000	2 Unit	-	2 Unit	1.124.000	-					
4	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	**100**	**56.553.540.000**	1	**56.737.456.450**	**100 persen**	**386.916.730**	**100 persen**	**36.000.000**	**100 persen**		**9,30**	**36.000.000**		**56.773.456.450**		**100,39**
4	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Persentase tertib administrasi hukum yang terlaksana dengan baik					100 Persen	**386.916.730**	100 Persen	**36.000.000**	100 Persen	-	-					
4	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun serta di sosialisasikan					703 Dokumen	98.916.730	-	-	-	-	-					
4	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan Hukum					6 Kasus	288.000.000	1 Kasus	36.000.000	-	-	-					
4	BAGIAN ORGANISASI																	
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN**	**1**	**230.600.220.000**	**1**	**1.313.582.791**	**1,00**	**733.825.655**	**0,10**	**58.233.846**	**0,30**	**94.181.953**	**20,77**	**152.415.799**	**1**	**1.465.998.590**		**0,64**
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase Pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah**			**1**	**119.460.000**	**1**	**27.200.000**	**0**	**4.680.000**	**0**	**6.660.000**	**42**	**11.340.000**	**2**	**130.800.000**		

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD					12 Laporan	27.200.000	3 Laporan	4.680.000	3 Laporan	6.660.000	42	**11.340.000**				
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Unit Kerja SKPD**			**1**	**310.772.910**	**1**	**226.412.155**	**0**	**33.264.096**	**0**	**51.818.053**	**38**	**85.082.149**	**2**	**395.855.059**		
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	18.064.155	1 paket	4.478.546	1 Paket	4.795.311	51	**9.273.857**				
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	34.797.000	1 paket	4.900.650	1 Paket	4.339.300	27	**9.239.950**				
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	173.551.000	3 Laporan	23.884.900	3 Laporan	42.683.442	38	**66.568.342**				
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**			-	-	1	3.857.500	-	-	-	-	#####	**-**				
4	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan					1 Paket	3.857.500	-	-	-	-	#####	-				
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**1**	**21.974.450**	**1**	**63.100.000**	**0**	**10.259.750**	**0**	**14.146.000**	**39**	**24.405.750**	**2**	**46.380.200**		
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	6.900.000	3 laporan	1.089.750	3 Laporan	1.106.000	32	**2.195.750**				
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					12 Laporan	56.200.000	3 Laporan	9.170.000	3 Laporan	13.040.000	40	**22.210.000**				
4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik**			**1**	**31.187.200**	**1**	**22.760.000**	**-**	**-**	**0**	**3.208.100**	**14**	**3.208.100**	**-**	**34.395.300**		
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					1 Unit	18.500.000	-	-	0	3.208.100	17	3.208.100				
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara					3 Unit	4.260.000	-	-	-	-	#####	-				
4	**Penataan Organisasi**	**Persentase Perangkat Daerah dengan RB Baik**			**1**	**830.188.231**	**1**	**390.496.000**	**0**	**10.030.000**	**1**	**18.349.800**	**7**	**28.379.800**	**2**	**858.568.031**		
4	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					3 Dokumen	144.962.000	0	3.820.000	0	8.770.000	9	12.590.000				
4	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					2 Laporan	122.866.000	-	2.970.000	1 Dokumen	-	2	2.970.000				
4	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					1 Dokumen	78.979.000	0	-	1	-	#####	-				
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					1 Dokumen	43.689.000	1 Dokumen	3.240.000	-	-	7	3.240.000				
5	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**										**0,01**	**1.643.400**	**#####**	**1.643.400**	**0**	**1.643.400**		**#DIV/0!**
5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi			-	-	-	-	-	-	0	1.643.400	#####	1.643.400				
4	BAGIAN KESRA															-		
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD**	**100**	**2.532.600.000**	**100**	**290.618.970**	**100,00**	**331.688.020**	**100,00**	**45.754.613**	**100,00**	**75.312.021**	**35,26**	**116.958.534**	**100**	**407.577.504**		**16,09**
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN**		**552.000.000**	**100**	**122.226.250**	**100**	**41.760.000**	**100**	**8.940.000**	**100**	**8.940.000**	**43**	**17.880.000**				
4	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		552.000.000	100	122.226.250	12 Laporan	41.760.000	3 Laporan	8.940.000	3 laporan	8.940.000	43	17.880.000				
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi umum perkantoran Bagian Kesra**		**1.423.500.000**	**100**	**147.087.470**	**100 persen**	**133.181.877**	**25**	**21.267.313**	**25**	**30.957.621**	**39**	**52.224.934**				
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dokumen penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		9.000.000	100	140.000	1 dokumen	1.662.545	1 dokumen	1.662.545	-	-	100	1.662.545				
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen penyediaan peralatan kantor yang disediakan		468.000.000	100	53406300	12 dokumen	28.842.532	3 dokumen	10.675.968	3 dokumen	7.967.821	65	18.643.789				
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		46.500.000	100	7147000	12 dokumen	7.947.800	3 dokumen	1.758.800	3 dokumen	1.184.800	37	2.943.600				
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		900.000.000	100	86394170	50 laporan	94.729.000	13 laporan	7.170.000	12 laporan	21.805.000	31	28.975.000				
4	**Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase pemenuhan Barang milik daerah yang direncanakan**		**25.000.000**	**100**	**0**	**100 persen**	**5.566.000**	**-**	**-**	**-**	**5.566.000**	**100**	**5.566.000**				
4	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		25.000.000	100	0	2 unit	5.566.000	-	-	2 unit	5.566.000	100	5.566.000				
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya jasa komunikasi/internet**		**461.000.000**	**100**	**8.875.000**	**100 persen**	**103.420.000**	**100**	**15.229.300**	**100**	**34.708.800**	**44**	**45.830.000**				
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		67.500.000	100	8.875.000	12 laporan	11.220.000	3 laporan	2.069.300	3 laporan	2.038.800	37	4.108.100				
4	Penyediaan jasa layanan umum kantor	Jumlah Penyediaan jasa layanan umum kantor		461.000.000	100	0	12 laporan	92.200.000	3 laporan	13.160.000	3 laporan	32.670.000	50	45.830.000				
4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**96.100.000**	**100**	**12.430.250**	**100 persen**	**33.046.000**	**100**	**318.000**	**100**	**705.600**	**3**	**1.023.600**				
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional		71.100.000	100	12.430.250	4 dokumen	27.480.000	-	-	1 dokumen	705.600	3	705.600				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dokumen hasil Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		25.000.000	100	0	4dokumen	5.566.000	1 dokumen	318.000	-	-	6	318.000				
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYA	**Persentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana**	**100**	**64.825.000.000**	**100**	**10.622.077.737**	**100,00**	**22.418.448.224**	**25,00**	**1.159.049.801**	**25,00**	**2.286.833.724**	**15,37**	**3.445.883.525**	**100**	14.067.961.262		21,70
4	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Terfasilitasinya Kebijakan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat**		**64.825.000.000**	**100**	**10.622.077.737**	**100 persen**	**19.639.395.352**	**25**	**1.159.049.801**	**25**	**2.286.833.724**	**18**	**3.445.883.525**				
4	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		58.050.000.000	100	8839650867	15 dokumen	18.728.324.877	1 dokumen	620.643.000	5 dokumen	2.057.616.574	14	2.678.259.574				
4	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang Sosial		3.950.000.000	100	1583826150	4 dokumen	611.070.000	1 dokumen	406.540.000	1 dokumen	202.250.000	100	608.790.000				
4	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan masyarakat		2.825.000.000	-	198600720	4 dokumen	300.000.475	1 dokumen	131.866.801	1 dokumen	26.967.150	53	158.833.951				
4	BAGIAN PEREKONOMIAN					547917394		**611.137.552**		**59.449.904**		**70.307.913**	-					
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	Presentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	230.600.220.000		284850852	100,00	271.172.552		54.920.104		59.406.233	####	114.326.337	50	399.177.189		0,17
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Presentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja OPD			1	71623000	100	26.150.000	0	4.710.000	0	7.065.000	45	11.775.000				
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Administrasi Perkantoran			1	71623000	70 OB	26.150.000	8 OB	4.710.000	12 OB	7.065.000	-					
		Jasa Operator Komputer dan Tenaga Sopir			1													
		Jasa Tenaga Penginput Aplikasi dan Supir			1													
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan ATK, Pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan kantor dan terlaksananya rapat koordinasi konsultasi			1	193098052	12 Bulan	161.117.552	0	38.915.504	1	38.101.633	48	77.017.137				
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	20854330	2 Paket	18.744.052	3 Bulan	7.880.280	3 Bulan	1.999.533	-					
		Jumlah Pembelian Meja			1		-											
		Jumlah Pengadaan Laptop			1		-											
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan			1	15271280	42 Item	-	3 Bulan	-		-						
		Jumlah barang kebersihan lainnya yang disediakan			1		6 Item		3 Bulan									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1		-											
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak			1	6956000	3 Dokumen	8.266.500	-	2.250.000		1.440.500	-					
		Jumlah Fotokopi yang disediakan			1		17350 Lembar		3070 Lembar		1250Lemabr							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1		1 paket		3 Bulan		3 Bulan							
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM yang disediakan			1	150016442	3747 Liter	134.107.000	949 Liter	28.785.224	1342 Liter	34.661.600	-					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1		10 Laporan		2 Laporan		2 Laporan							
		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan			3		45 Orang/Kali		10 Kali		13 Kali							
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tesedianya Jasa Penunjang Usrusan Pemerintahan Darerah			1	7435050	12 Bulan	43.740.000	0	7.144.600		10.084.600	39	17.229.200				
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan			1	3980050	12 Laporan	4.140.000	3 Bulan	1.004.600	3 Bulan	1.004.600	-					
		Jumlah tagihan Internet yang dibayarkan			1		12 Bulan											
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Operator Komputer					264 Orang/Hari	39.600.000	3 Bulan	6.140.000	3 Bulan	9.080.000	-					
		Penyediaan Jasa Tenaga Supir					264 Orang/Hari		3 Bulan		3 Bulan							
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah AC yang diservis			1	3455000	-			-		-						
		Jumlah Komputer yang diservis			1		-											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1		-											
		Jumlah Laptop yang diservis			1		-											
4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor			1	12694750	100 Persen	40.165.000	0	4.150.000		4.155.000	21	8.305.000				
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya			1	12694750	2 Unit	29.575.000	3 Bulan	4.150.000	3 Bulan	4.155.000	-					
		Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang dibayarkan			1		2 Unit											
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 4			1		1 Unit											
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan AC					1 Unit	10.590.000					-					
		Jumlah Pemeliharaan Komputer					8 Unit											
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					9 Unit											
4	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Presentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian yang terlaksana**	100	2.548.552.228	1	263066542	100,00	**339.965.000**	0,04	4.529.800		10.901.680	####	247.772.522	**34**	510.839.064		20,04
4	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Terlaksananya Kondisi Perekonomian yang terkoordinir, sinkron, terkendali, terencana dan termonitor di Kabupaten Agam			1	263066542	100	339.965.000	0	4.529.800		10.901.680	5	15.431.480				
4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Analisa Investasi BUMD (Perseroda)			-	136953800		123.060.000		955.900		1.296.900	-					

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jumlah Dokumen Analisis Kelayakan Usaha & Analisis Kebutuhan Daerah terhadap BUMD			1													
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			1		3 Dokumen											
		Jumlah Logo Agam Mart dan Perseroda			1													
		Jumlah NA dan Ranperda BUMD			1													
		Jumlah Rapat Koordinasi, dan Evaluasi PDAM dan BLUD			1													
		Jumlah Rapat Koordinasi Tim BUMD dan pembahasan Ranperda			1				3 Kali		5 Kali							
		Jumlah Rapat Pembahasan NA dan Ranperda Pernyertaan Modal			1													
		Jumlah Rapat Pembahasan RANPERDA PDAM			1													
		Jumlah seleksi Dewas PDAM yang terselenggara			-													
		Jumlah Website Agam Mart			1													
		Jumlah Dokumen Laporan Perumda dan Persero yang difasilitasi					3 Dokumen											
		Jumlah Rapat Koordinasi dengan Perumda Air Minum dan Perseroda					10 Kali											
		Jumlah Rapat Koordinasi Pembinaan BLUD					2 kali											
4	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			1	114404942	4 Laporan	195.305.000		3.573.900		8.594.980	-					
		Jumlah Laporan TPID			1													
		Jumlah mengikuti Pameran Apkasi Expo 2022			1		1 kali											
		Jumlah Rapat Koordinasi TPID yang dilaksanakan			1		5 Kali		12 Kali		14 Kali							
		Jumlah roadmap Pengendalian inflasi			1													
4	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			1	11707800	2 Dokumen	21.600.000				1.009.800	-					
		Jumlah Laporan Program Kerja TPAKD			1		2 Kali											
		Jumlah Program Kerja TPAKD			1													
		Jumlah rapat dana bergulir			1		6 Kali				1 Kali							
		Jumlah Rapat Koordinasi TPAKD			1		4 Kali											
4	Urusan Wajib Pemerintah Umum: Sekretariat Daerah																	
4	Organisasi : Bagian Administrasi Pembangunan																	
4	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupa	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	100	2.747.045.683	100	34260325	100,00	248.094.653		42.489.250		46.429.545	####	**88.918.795**		123.179.120		4,48
4	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah honorarium pengelola kegiatan yang dibayarkan	100	863.244.868	100	0	100	41.000.000	25	7.720.000	25	7.920.000	38	15.640.000				
4	Sub Kegiatan :	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100	863.244.868	100	0	12 Laporan	41.000.000	3	7.720.000	3	7.920.000	38	15.640.000				
4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah	Tersedianya kebutuhan pelayanan perkantoran	100	1.556.758.052	100	23106077	100	141.069.323	21	25.521.125	25	32.865.945	41	58.387.070				
4	Sub Kegiatan :	1. Jumlah alat dan bahan kebersihan yang disediakan 2. Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 3. Jumlah benda Pos yang disediakan	100	175.485.136	100	0	30	16.941.373	25	4.723.625	25	4.080.445	52	8.804.070				
4	Sub Kegiatan :	1. Jumlah lembar penggandaan dokumen	100	85.089.622	100	0	6,469 lembar	4.940.700	6.625	1.987.500	5.235	1.570.500	72	3.558.000				
4	Sub Kegiatan :	1. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	1.180.977.803	100	0	12 Laporan	119.187.250	3	18.810.000	3	27.215.000	39	46.025.000				
4	**Kegiataan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerin**	Tersedianya biaya sumber internet	100	189.327.301	100	11154248	100	46.500.000	25	3.620.000	25	5.120.000	19	8.740.000				
4	Sub Kegiatan :	1. Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100	120.918.521	100	0	12 Laporan	46.500.000	3	3.620.000	2	5.120.000	19	8.740.000				
4	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah service dan suku cadang kendaraan dinas yang disediakan	100	137.715.462	100	0	1	19.525.330	1	5.628.125	1	523.600	32	6.151.725				
4	Sub Kegiatan :	1. Jumlah kpendcaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 2. Jumlah pajak kendaraan roda 2 yang disediakan 3. Jumlah pajak kendaraan dinas roda 4 yang disediakan 4. Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4	100	137.715.462	100	0	1	26.250.000	1	5.628.125	1	523.600	23	6.151.725				
4	Bag. Adm. Pemb.		100	5.900.402.702	100	733293900												
4	Program : Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi, pelaporan yang etrlaksana	100	5.900.402.702	100	733293900	100,00	405.813.250		56.297.700		64.606.100	####	**120.903.800**		854.197.700		14,48
4	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase meningkatnya akun tabilitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan OPD	100	5.900.402.702	100	733293900	100	405.813.250	25	56.297.700	25	64.606.100	30	120.903.800				
4	Sub Kegiatan : Pengelolaan evaluasi dan pe	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	100	4.539.548.087	100	702622900	12 Laporan	405.813.250	3	56.297.700	3	64.606.100	30	120.903.800				
4	BAG SDA							341.055.404					-					
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	Persentase Kebijakan Dibidang SDA yang terlaksana	100	230.600.220.000			100,00	275.734.357		8.194.300	50,00	96.707.681	####	**104.901.981**	####	104.901.981		0,05
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pe;laksanaan Tugas ASN				80820000	4 laporan	68.658.000	-	-	2	14.490.000	0	50				
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				80820000	12 Dokumen	38.858.000	-	-	6	14.490.000	0	50				
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Dokumen		-		1			100				
4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan keuangan bulanan / triwulan/ semesteran SKPD					12 laporan	29.800.000			6	10.000.000	0	50				
		Tersedianya keuangan bulanan / triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan keuangan bulanan / triwulan/ semesteran SKPD					12 laporan				6			50				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Kebutuhan Pelayanan Perkantoran				449753486	1 Tahun	126.406.357		8.194.300		67.600.600	-	-				
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16392000	4 Paket	36.245.357	-	-	2	20.878.000	0	50				
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					30 Paket		-		15			50				
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11858000	2 Paket	11.000.000	-	-	1	3.552.000	0	50				
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan					2 Paket		-		1			50				
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				421503486	4 Laporan	79.161.000	-	8.194.300	2	43.170.600	0	50				
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4 Laporan		-		2			50				
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Tersedianya barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran yang berkualitas					1 unit	30.000.000	-	-			-	-				
4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasinal Atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan					1 Unit		-	-		-		-				
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera**	Tersedianya biaya jasa internet kantor					1 Tahun	28.980.000		-		873.831	-	-				
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	6.900.000	-	-	-	873.831	-	-				
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan				-			-				
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					12 laporan	22.080.000			6	8.720.000	0	50				
		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor					12 laporan				6			50				
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe	Jumlah servis dan suku cadang Kendaraan dinas yang disediakan					1 Tahun	21.690.000		-	1	13.743.250	0	100				
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23380950	1 Unit	18.000.000	-	-	1	13.653.250	0	100				
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1 Unit		-		1			100				
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3575100	7 Unit	3.690.000	-	-	3	90.000	0	43				
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					7 Unit		-		3			43				
4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100	2.548.552.228			100,00	65.321.047		-		20.314.900	**31,10**	**20.314.900**	####	20.314.900		0,80
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						4 laporan	65.321.047	-	-	-	15.147.400	-	-				
4	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan peikanan					1 Laporan	21.884.517	-	-	-	9.444.900	-	-				
		Tersedianya bahan evaluasi atas implementasi kebijakan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan peikanan					1 Laporan		-		-			-				
4	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertamba	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup					1 Laporan	21.848.163	-	-	-	535.000	-	-				
		Tersedianya bahan evaluasi atas implementasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup					1 Laporan		-		-			-				
4	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan energi dan air					1 Laporan	21.588.367	-	-	-	5.167.500	-	-				
		Tersedianya bahan evaluasi atas implementasi kebijakan energi dan air					1 Laporan		-		-			-				
4	**BAG PROKOPIM**																	
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase pemenuhan kebutuhan operasinal kantor dan ASN , Persentase kebijakan protokol, Komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan**	**100**	**230.600.220.000**	**1**	**1.248.371.920**	100 persen	**1.047.687.953**	**25,00**	**202.819.603**	**25,00**	**95.315.205**	**28,46**	**298.134.808**	**100**	**1.546.506.728**		0,67
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase pemenuhan gaji dan pengelola keuangan perangkat daerah**			**100**	42994000	100 persen	**41.710.000**	25	**5.160.000**	25	**5.160.000**	25	**10.320.000**				
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD					10 Laporan	41.710.000	10 Laporan	5.160.000	10 Laporan	5.160.000	25	10.320.000				
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional sekretariat daerah dan pimpinan daerah**			12 Bulan	657103320	100 persen	**360.364.553**	25	**134.001.803**	25	**45.145.185**	50	**179.146.988**				
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 paket	22.794.553	2 paket	4.599.571	2 paket	4.145.185	38	8.744.756				
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	337.570.000	3 Laporan	129.402.232	3 Laporan	41.000.000	50	170.402.232				
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan**				118150000	100 persen	**99.250.000**	-	-	-	-	-	-				
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					17 Unit	99.250.000	-	-	-	-	-	-				
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional sekretariat daerah dan pimpinan daerah**			100	55815000	100 persen	**74.320.000**	25	**10.080.500**	25	**5.106.000**	20	**15.186.500**				
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	16.720.000	1 laporan (0,25)	2.880.500	1 laporan (0,25)	946.000	23	3.826.500				
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					5 Laporan	57.600.000	2 Laporan	7.200.000	1 Laporan	4.160.000	20	11.360.000				
4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional sekretariat daerah dan pimpinan daerah**			100	68767300	100 persen	**78.570.000**	25	**8.392.500**	25	**6.664.520**	19	**15.057.020**				
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					3 Unit	49.500.000	3 Unit	8.392.500	3 Unit	6.664.520	30	15.057.020				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					25 unit/tahu	29.070.000	7 unit	-	-	-	-	-				
4	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase kebijakan protokol, Komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan**			100	305542300	100 persen	**393.473.400**	25	**45.184.800**	25	**33.239.500**	20	**78.424.300**				
4	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan					12 Laporan	287.310.000	3 Laporan	30.870.000	3 Laporan	17.840.000	17	48.710.000				
4	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					12 Laporan	69.713.400	3 Laporan	11.539.800	3 Laporan	6.797.000	26	18.336.800				
4	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan					12 Laporan	36.450.000	3 Laporan	2.775.000	3 Laporan	8.602.500		11.377.500				
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa																	
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabup	Persentase Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Kabupaten Agam sesuai peraturan yang berlaku. Persentase SKPD yang belaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah sesuai dan aturan	100	-	100	426065688	100,00	894.409.341	0,64	5.727.795	-	-	####	468.968.041	32	895.033.729		#DIV/0!
	Kegiatan:																	
		Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan Perkantoran				108954000												
	Sub Kegiatan:																	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD							32.640.000		-			-					
	Belanja Honorarium penanggung jawabpengelolaan keuangan					27040000	12 bulan	32.640.000	-	-	-	-	43	13.920.000				
	Kegiatan:																	
		Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Perkantoran				99865730												
	Sub Kegiatan:																	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor							28.130.230	-	-		-	36	10.243.630				
	Belanja bahan lainnya					241000	1 paket	1.984.400	-		-	-	-	-				
	Belanja ATK					20544500	1 paket	25.289.030	-		-	-	39	9.791.630				
	Belanja benda pos					150000	1 paket	360.000	-	-	-	-	100	360.000				
	Belanja alat listrik					367200	1 paket	404.800	-	-	-	-	-	-				
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya					241230	1 paket	92.000	-	-	-	-	100	92.000				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							1.512.900		-			-	-				
	Belanja cetak dan pengandaan					1515800	1 paket	1.512.900	-	-	-	-	59	900.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							96.237.250		-			12	11.735.000				
	Belanja BBM dan Pelumas					32499000	5045 liter	39.603.250	-	-	-	-	60	23.670.460				
	Belanja Makan Minum Rapat					8000000	600 buah	10.500.000	-	-	-	-	-	-				
	Belanja Makan Minum Tamu					1750000	20 buah	500.000	-	-	-	-	-	-				
	Belanja perjalanan Dinas Biasa					19948000	124 oh	32.984.000	-	-	-	-	27	8.825.000				
	Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota					9850000	600 buah	12.650.000	-	-	-	-	13	1.610.000				
	Kegiatan:													-				
						193982355		584.688.961					-	-				
	Sub Kegiatan:																	
	Belanja modal peralatan dan mesin							116.594.376					-					
	Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor							73.919.376					-					
	Pengadaan Almari Arsip					0	5 unit	26.100.000	-	-	-	-	97	25.200.000				
	Pengadaan Felling Kabinet					0	9 unit	47.819.376	-	-	-	-	-	-				
	Belanja modal alat rumah tangga							42.675.000	-	-		-	17	7.260.000				
	Pengadaan Kursi Staf/ kursi putar Hidroliq					7500000	5 unit	19.175.000			-	-	-	-				
	Pengadaan Meja kerja					6240000	5 unit	7.260.000	-	-		-	100	7.260.000				
	Pengadaan Meja rapat					14000000	5 unit	16.240.000	-	-	-	-	-	-				
	Belanja Modal							468.094.585					-					
	Belanja Modal alat rumah tangga							2.668.000					-					
	Pengadaan Penghancur kertas					2300000	1 unit	2.668.000	-	-	-	-	99	2.635.000				
	Belanja Modal alat kantor lainnya							21.120.000					-					
	Pengadaan TV					27914000	2 unit	21.120.000	-	-	-	-	94	19.800.000				
	Belanja Modal Komputer							208.664.763					-					
	Pengadaan Server					28386855	1 unit	208.664.763	-	-	-	-	-	-				
	Belanja Modal Personal Komputer							112.700.000					-					
	Pengadaan Laptop					69000000	5 unit	112.700.000	-	-	-	-	88	99.500.000				
	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer							108.900.000					-					
	Pengadaan PC					0	-	108.900.000	-	-	-	-	100	108.500.000				
	Belanja Modal Peralatan Jaringan							14.041.822					-					
	Pengadaan hardisk external					0	2 unit	11.343.600	-	-	-	-	-	-				
	Pengadaan switch giga bit					0	2 unit	2.698.222	-	-	-	-	-	-				
	Kegiatan:																	
	Sub Kegiatan:																	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor							111.560.000	-	-	#DIV/0!	-	26	29.230.000				
	Belanja jasa operator komputer					48510000	792 oh	55.440.000	-	-	-	-	38	21.070.000				
	Belanja jasa tenaga sopir					15120000	264 oh	21.120.000	-	-	-	-	39	8.160.000				
	Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi					0	10 ob	35.000.000	-	-	-	-	-	-				
	Kegiatan:																	
						23263603		39.640.000		-		-	9	3.760.000				
	Sub Kegiatan:																	
	Penyedian Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharan , pajak dan kendaraan dinas operasional atau lapangan							17.160.000	-	-	-	-	-	-				
	Belanja suku cadang					12000000	1 unit	12.000.000	-	-	-	-	5	550.000				
	Belanja jasa kantor					250000	1 unit	160.000	-	-	-	-	-	-				
	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin					3423603	1 unit	5.000.000	-	-	-	-	3	150.000				
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya							22.480.000	-	-	-	-	14	3.060.000				
	Belanja pemeliharaan alat pendingin					1830000	5 unit	3.050.000	-	-	-	-	48	1.450.000				
	Belanja pemeliharaan komputer					2190000	20 unit	14.600.000	-	-	-	-	11	1.610.000				
	Belanja pemeliharaan komputer lainny					2070000	7 unit	4.830.000					-					

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Program: Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Kabupaten Agam sesuai peraturan yang berlaku. Persentase SKPD yang belaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah sesuai dan aturan	100	-	100	482186400	100,00	466.524.100	1,23	5.727.795	-	-	####	48.625.321	9	530.811.721		#DIV/0!
	Kegiatan:																	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Barang dan Jasa yang terkelola																
	Sub Kegiatan:																	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunann yang terlaksana	100	12 bulan		470966400	12 bulan	366.095.200	1	3.818.530	-	-	13	46.716.056				
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					254250000	285 OP	206.400.000	1	1.909.265	-	-	1	1.909.265				
	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					37500000	500 OK	42.500.000	-	-	-	-	-	-				
	Foto Copy					602400	6281 lemba	1.056.200	-	-	-	-	-	-				
	Belanja Makan dan Minum Rapat					2800000	500 OK	8.750.000	22	1.909.265	-	-	22	1.909.265				
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0	210 OH	107.389.000	-	-	-	-	40	42.897.526				
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)					11220000	-	100.428.900	-	1.909.265	-	-	2	1.909.265				
	Belanja barang pakai habis					0	1 Paket	304.900	-	-	-	-	-					
	Belanja kawat/faksimile/Internet/ TV berlangganan					11220000	1 Paket	97.124.000	2	1.909.265	-	-	18	17.892.052				
	Belanja pemeliharahan komputer -peralatan komputer-peralatan jaringan					0	2 unit/tahun	3.000.000	-	-	-	-	-	-				
JUMLAH				-		908252088		1.360.933.441	1	11.455.590	-	-	38	517.593.362				
4	BAG PERENKEU																	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	230.600.220.000	00 Perse	12465871062	100 Persen	14.407.060.119	25,00	1.694.612.184	25,00	4.248.938.153	####	**5.943.550.337**	100	18.409.421.399		7,98
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase Pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah**			100 Perse	11665741889	100 Persen	12.128.077.778	25	1.447.482.072	25	3.588.743.005	70	8.480.747.664				
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan dan TPP kepala Daerah/wakil Kepala daerah Frekuensi Pembayaran gaji, tunjangan dan TPP PNS sekretariat daerah					14 bulan	12.094.727.778	3 Bulan	1.436.922.072	4 Bulan	7.022.705.592	70	8.459.627.664				
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD					10 Laporan	33.350.000	3 Bulan	10.560.000	3 Bulan	10.560.000	63	21.120.000				
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Unit kerja SKPD**			100 Perse	201847265	100 Persen	160.901.502	25	42.491.750	25	42.187.328	53	84.679.078				
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					3 Paket	26.344.902	0	2.232.500	0	8.457.678	41	10.690.178				
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	24.321.600	1	1.618.000	1	1.916.300	15	3.534.300				
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	110.235.000	3 Laporan	38.641.250	3 Laporan	31.813.350	64	70.454.600				
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**				5010000	100 persen	1.085.814.000	25	164.265.930	25	393.870.025	51	558.135.955				
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan					3 Laporan	1.077.214.000	0 null	162.246.990	0 null	391.570.485	51	553.817.475				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan					1 Laporan	8.600.000		2.018.940		2.299.540	50	4.318.480				
4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik**			100 perse	17283000	100 Persen	17.300.000	25	4.828.375	25	3.424.625	48	8.253.000				
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya					1 unit	16.500.000	1 unit	3.880.000	1 unit	3.235.000	43	7.115.000				
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					15 Paket	4.260.000	3 Paket	948.375	4 Paket	189.625	27	1.138.000				
4	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pemenuhani administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan**			100 Perse	777836173	100 Persen	1.014.966.839	25	35.544.057	25	220.713.170	25	256.257.227				
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan					2 orang/bula	169.426.672	orang/ bul	35.544.057	orang/bul	59.239.975	56	94.784.032				
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	Jumlah orang yang menerimabiaya Operasioanl kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan					2 orang/bula	843.565.237	orang/ bul	67.256.751	orang/bul	161.473.195	27	228.729.946				
	SEKRETARIAT DAERAH																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabup	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD						23.645.152.677	#######	5.001.689.852	#VALUE!	6.305.454.875	48	**11.307.144.727**		11.307.144.727		#DIV/0!
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD						2.370.141.343	#######	332.412.175	-	888.074.126		1.220.486.301				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sekretariata DPRD			1	2041251431	1	2.229.908.043	#######	324.547.175	3 bulan	870.817.126	54	1.195.364.301				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan kebutuhan dasar Operasional unit kerja SKPD			1	365046000												
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sekretariata DPRD			1	164810151	1	140.233.300	#######	7.865.000	2 bulan	17.257.000	18	25.122.000				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD						1.395.116.200	#######	521.241.431	-	573.741.741		1.094.983.172				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sekretariata DPRD			1	31828000	1	19.993.600	-	-		5.800.860	29	5.800.860				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sekretariata DPRD			1	72730060	1	156.038.100	#######	29.860.000	1 bulan	58.906.840	57	88.766.840				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan kebutuhan dasar Operasional unit kerja SKPD			1	100102626												
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sekretariata DPRD			1	64393389	1	72.049.500	-	-	1 bulan	27.598.860	38	27.598.860				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sekretariata DPRD			1	1507837001	1	1.147.035.000	#######	491.381.431	3 bulan	481.435.181	85	972.816.612				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan						28.721.968	-	-	-	8.880.000		8.880.000				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sekretariata DPRD			1	900248100	1	28.721.968	-	-		8.880.000	31	8.880.000				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						1.365.795.020	#######	217.063.278	-	397.787.766		614.851.044				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sekretariata DPRD			1	238467043	1	277.557.020	#######	61.942.482	3 bulan	68.576.572	47	130.519.054				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sekretariata DPRD			1	317275000	1	1.088.238.000	#######	155.120.796	2 bulan	329.211.194	45	484.331.990				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik						497.920.000	#######	49.999.092	-	93.358.881		143.357.973				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sekretariata DPRD			1	28693540	1	38.000.000	#######	2.068.300		4.683.872	18	6.752.172				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sekretariata DPRD			1	185424143	1	181.670.000	#######	41.618.292	2 bulan	17.580.349	33	59.198.641				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sekretariata DPRD			1	39905915	1	93.520.000	#######	4.580.500		14.401.250	20	18.981.750				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sekretariata DPRD			1	149665550	1	184.730.000	#######	1.732.000		56.693.410	32	58.425.410				
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan						18.713.571.496	#######	4.296.751.507	-	4.813.680.302		9.110.431.809				
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sekretariata DPRD			1	17125742601	1	17.853.956.496	#######	4.291.857.507	3 bulan	4.660.942.482	50	8.952.799.989				
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sekretariata DPRD			1	350400000	1	639.000.000	#######	4.894.000		-	1	4.894.000				
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sekretariata DPRD			1	131750000	1	220.615.000	-	-		152.737.820	69	152.737.820				
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran dan layanan administrasi DPRD yang difasilitasi						528.769.550	#######	97.598.800	-	86.416.800		184.015.600				
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sekretariata DPRD			1	178260050	1	285.343.050	#######	37.724.000	2 bulan	24.587.000	22	62.311.000				
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Sekretariata DPRD			1	420516570	1	243.426.500	#######	59.874.800	1 bulan	61.829.800	50	121.704.600				
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi						22.983.663.969,00		6.735.463.913,00		7.068.467.928,00	60	**13.803.931.841**	100	13.803.931.841		#DIV/0!
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembentukan ranperda dan peraturan DPRD yang difasilitasi						3.184.473.600	#######	864.761.523		864.761.523						
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Difasilitasi			1	5295948057	1	3.058.973.600	#######	864.761.523	#######	864.761.523	28	864.761.523				
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau N	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Difasilitasi				0	1	125.500.000	-	-		-	-	-				
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	persentase pembahasan kebiajakan anggaran yang difasilitasi						1.039.806.800	-	-	-	-		-				
	Pembahasan APBD	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Difasilitasi			1	383833730	1	356.879.200	-	-		-	-	-				
	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Difasilitasi			1	161134850	1	525.120.900	-	-		-	-	-				
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Difasilitasi			-	0	1	157.806.700	-	-		-	-	-				
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi						1.798.412.600	-	-	-	1.233.556.924		1.233.556.924				
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Difasilitasi			1	1747700091	1	1.798.412.600	-	-	1 bulan	1.233.556.924	69	1.233.556.924				
	Peningkatan Kapasitas DPRD	cakupan anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas						3.658.302.369	#######	853.082.044	-	782.400.939		1.635.482.983				
	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Difasilitasi			1	2987432909	1	2.696.740.450	#######	730.930.144	3 bulan	575.790.450	48	1.306.720.594				
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Difasilitasi			1	673876143	1	667.561.919	#######	87.151.900	3 bulan	140.110.489	34	227.262.389				
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Difasilitasi			1	294000000	1	294.000.000	#######	35.000.000	3 bulan	66.500.000	35	101.500.000				
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi						2.300.319.400	#######	762.462.210	-	1.104.115.427		1.866.577.637				
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Difasilitasi			1	2122134576	1	1.690.098.250	#######	618.617.210	3 bulan	911.847.627	91	1.530.464.837				
	Pelaksanaan Reses	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Difasilitasi			1	806365650	1	610.221.150	#######	143.845.000	2 bulan	192.267.800	55	336.112.800				
	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah tugas DPRD yang difasilitasi						11.002.349.200	#######	4.255.158.136	-	3.083.633.115		7.338.791.251				
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Difasilitasi			1	13371130569	1	11.002.349.200	#######	4.255.158.136	3 bulan	3.083.633.115	67	7.338.791.251				
														62.351.036.451				
	URUSAN PERENCANAAN																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabup	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	80	94.815.632.000		4322793915	82,00	4.513.938.934		535.999.499		1.564.747.435	####	**2.100.746.934**		6.423.540.849		6,77
	Kegiatan ADM Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pembayaran Jasa ASN Bappeda persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar Operasional Bappeda				3198232653	85	3.314.302.170		429.572.816		1.212.345.922	50	1.648.198.738				
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			100	2984358653	31	3.278.652.170	31	423.292.816	31	1.212.345.922	50	1.635.638.738				
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tuga	Jangka waktu pemenuhan pembayaran honorarium pengelola keuangan			60	213874000	10							-				
		Jangka waktu pemenuhan pembayaran honorarium tenaga PTT (3 Orang) / kontrak (3 Orang)			100													
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100													
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuan	Jumlah laporan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD					10	35.650.000	3	6.280.000	3	6.280.000	35	12.560.000				
	Kegiatan Administrasi umum Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda				491009566	85	553.837.164		24.984.991		87.290.820	20	112.275.811				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			100	14661680	1	7.761.220	3	265.000	26	2.055.000	30	2.320.000				
	Sub Kegitan bahan logistik kantor	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor			100	84007925				-		-		-				
		Jangka waktu pemenuhan kebutuhan benda Pos			100													
		Jangka waktu pemenuhan kebutuhan peralatan kebersihan			100													
		Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang di sediakan			100													
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan ka	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					2	82.496.144	0	220.000	56	46.477.685	57	46.697.685				
	Sub Kegiatan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			100	25263488	5	24.734.000		-	17	4.250.435	17	4.250.435				
	Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan kons	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100	367076473	12	438.845.800	3	24.499.991	3	34.507.700	13	59.007.691				
	Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urus	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda				194007500	82	184.565.000		-		142.005.000	77	142.005.000				
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan				65320000	1	48.322.000		-	1	14.400.000	30	14.400.000				
		Jumlah Pengadaan Kursi rapat			100													
		Jumlah pengadaan meja			100					-								
		Jumlah partisi ruang kaban			100					-								
	Pengadaan Peralatan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan				120917500	18	128.123.000		-	18	127.605.000	100	127.605.000				
		Jumlah Pengadaan AC ruangan			100													
		Jumlah pengdaan Laptop / Komputer			100													
		Jumlah Pengadaan Printer			100													
	Sub Kegatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan la	Jumlah unit gedung yang di sediakan			100	7770000	1	8.120.000		-			-	-				
		Jumlah unit gedung kator atau bangunan lainnya yang disediakan			100													
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda				383370226	85	405.449.600		71.846.692		112.693.191	46	184.539.883				
	Sub Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan			100	230065226	4	53.035.600	1	7.947.692	1	6.890.191	28	14.837.883				
		Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			100		12											
	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			100	153305000	12	352.414.000	3	63.899.000	3	105.803.000	48	169.702.000				
		jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayarkan upah kerjanya			100													
		Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan upah kerjanya			100													
		Jumlah tenaga operator keuangan yang di bayarkan upah kerjanya			100													
		Jumlah tenaga pertamanan yang dibayarkan upah kerjanya			100													
		Jumlah Tenaga Sopir yang dibayarkan upah kerjanya			100													
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang U	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda				56173970	85	55.785.000		9.595.000		10.412.502	36	20.007.502				
	Sub Kegiatan Penyedia jasa pemelihaan, biaya pemelihar	Jumlah kendaraan perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			100	37810470	9	40.365.000	2	8.885.000	1	9.164.502	45	18.049.502				
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang di pelihara			100													
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			100													
	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara			100	12398000	30	15.420.000	2	710.000	4	1.248.000	13	1.958.000				
		Jumlah AC yang dipelihara																
		Jumlah Komputer/Laptop yang di pelihara			100													
		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			100									-				
	Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor da	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi			100	5965500				-		-		-				
		Jumlah Gedung kantor yang dipelihara			100									-				
		Jumlah Tenaga Mekanik listrik yang dibayarkan Upahnya			100									-				
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pemba	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	6.130.000.000		482540018	100,00	1.250.863.000		136.140.200		33.051.825	####	**169.192.025**		651.732.043		10,63
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah				482540018	100	1.124.790.000		135.345.200		33.051.825	15	168.397.025				
	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan penetapan dok	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kab/kota yang di tetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			100	482540018	4	1.124.790.000	2	135.345.200		33.051.825	15	168.397.025				
	Kegiatan Analisis data dan informasi pemerintahan daera	Tersedianya dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan					5	71.000.000					1	900.000				
	Sub Kegiatan Analisis data dan informasi perencanaan pe	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah					7	71.000.000			-	900.000	1	900.000				
		Jumlah kegiatan forum satu data yang di laksanakan					4											
	Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pe	Persentase terevaluasinya perencanaan pembangunan daerah					100	55.073.000		795.000			1	795.000				
	Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan penyusunan lapor	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah					8	55.073.000	2	795.000	1	-	1	795.000				
	Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pemba	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan OPD dengan Dokumen Perencanaan daerah (Renstra, Renja	100	3.300.000.000		257811322	100,00	312.017.700		41.086.450		56.047.205	####	**97.133.655**		354.944.977		10,76
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan d	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah				109484300	100	185.018.100		26.000.450		35.452.965	33	61.453.415				
	Sub Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			100	109484300	3	185.018.100	1	26.000.450		35.452.965	33	61.453.415				
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur da	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah				148327022	100	126.999.600		15.086.000		20.594.240	28	35.680.240				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Sub Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			100	148327022	8	126.999.600	1	15.086.000	1	20.594.240	28	35.680.240				
		Jumlah OPD yang di asistensi penyusunan dokumen perencanaannya			100													
		Jumlah OPD yang dievaluasi dan monitoring penerapan dokumen perencanaannya			100													
		Jumlah OPD yang dikoordinasikan penyusunan dokumen perencanaannya			100													
		Jumlah OPD yang dilaksanakan sinkronisasi dan harnonisasi dok perencanaannya			100													
		Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman			100													
		Penyusunan Dokumen SSK			100													
		Penyusunan Perda Pencegahan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			100													
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Digunakan Untuk Perumusan Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Kinerja	100	3.055.000.000		184264120	100,00	519.029.700		29.548.250		114.066.200	####	**143.614.450**		327.878.570		10,73
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan P	Persentase terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan dan pengkajian peraturan				184264120	100	353.865.900		29.548.250		114.066.200	41	143.614.450				
	Sub Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitia	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum			80	184264120	6	353.865.900	1	29.548.250	1	114.066.200	41	143.614.450				
		Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum			80													
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase terfasilitasinya pengembangan Inovasi OPD					100	165.163.800				-	-					
	Sub Kegiatan Disminasi jenis, prosedur dan metode peny	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif					3	165.163.800					-					
									37									
5	URUSAN KEUANGAN																	
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabup	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	1	216.622.829.990	1	31388747467	0,95	25.771.062.029	0,25	4.644.601.816	0,25	7.703.424.381	####	**12.348.026.197**	1	43.736.773.664		20,19
5.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah			1	29418260648	1	24.055.596.489	0	4.473.759.073	0	7.186.376.425	48	11.660.135.498				
5.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					43 orang/ bul	23.860.722.889	25	4.390.752.673	25	7.124.888.325	48	11.515.640.998				
5.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					25 dokume	194.873.600	25	83.006.400	25	61.488.100	74	144.494.500				
5.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD			1	1662096592	1	1.007.431.540	0	84.383.861	0	346.495.328	43	430.879.189				
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					9 paket	5.482.100	9	1.625.000	9	1.160.000	51	2.785.000				
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					89 paket	674.914.590	89	30.589.000	89	207.976.827	35	238.565.827				
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					14 paket	30.580.100	3	7.004.782	3	14.209.599	69	21.214.381				
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					300 laporan	296.454.750	46	45.165.079	125	123.148.902	57	168.313.981				
5.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			1	150535267	1	461.991.000	0	62.335.262	0	134.048.956	43	196.384.218				
5.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4 laporan	44.353.000	4	2.579.874	4	2.506.374	11	5.086.248				
5.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					64 laporan	417.638.000	3	59.755.388	3	131.542.582	46	191.297.970				
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik			1	157854960	1	246.043.000	0	24.123.620	0	36.503.672	25	60.627.292				
5.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					34 unit	124.345.000	2	15.011.550	5	19.786.552	28	34.798.102				
5.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					190 unit	49.080.000	190	7.974.070	190	16.717.120	50	24.691.190				
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					1 unit	72.618.000	1	1.138.000		-	2	1.138.000				
5	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (LKPD)	WTP	873.672.317.493	WTP	88219021598	WTP	184.658.708.697		28.691.505.701		17.436.452.057	####	**46.127.957.758**	1	134.346.979.356		15,38
5	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen anggaran dan pendapatan yang ditetapkan dengan regulasi daerah			6	1148083610	6 buah	1.048.089.800		273.380.027		301.146.100	55	574.526.127				
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang A	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					6 dokumen	956.669.800	2	259.035.027	-	277.776.100	56	536.811.127				
5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bida	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					3 dokumen	91.420.000	-	14.345.000	-	23.370.000	41	37.715.000				
5	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase proses pengelolaan belanja daerah			1	403942902	1	300.246.100	0	86.923.326	0	107.458.600	65	194.381.926				
5	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					24 dokume	67.910.000	6	6.550.026	6	36.263.700	63	42.813.726				
5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Mo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					50 dokume	19.247.750	12	3.540.000	12	10.389.250	72	13.929.250				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaa	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					24 laporan	34.943.850	6	14.705.000	6	16.307.250	89	31.012.250				
5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					3528 dokume	178.144.500	347	62.128.300	870	44.498.400	60	106.626.700				
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Ke	Jumlah jenis laporan keuangan daerah yang disusun			6	412536525	3 jenis	353.255.000		120.680.481		119.691.325	68	240.371.806				
5	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pe	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					17 jenis lapor	46.627.800	3	16.746.750	5	17.516.000	73	34.262.750				
5	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan K	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					44 jenis lapor	181.692.100	44	103.933.731	44	40.191.200	79	144.124.931				
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					2 dokumen	71.406.100		-	2	61.602.525	86	61.602.525				
5	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelapor	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					2 dokumen	53.529.000		-	1	381.600	1	381.600				
5	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan D	Jumlah fasilitasi periode pembayaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi pemerintahan nagari			1	85900514861	1 paket	182.397.304.297		28.187.423.567		16.875.879.732	25	45.063.303.299				
5	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					4 laporan	163.186.229.821	1	25.819.232.567	1	11.588.108.478	23	37.407.341.045				
5	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					12 laporan	11.213.685.745	3	2.368.191.000	3	5.287.771.254	68	7.655.962.254				
5	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					4 laporan	7.997.388.731		-		-	-	-				
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Per	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan yang dikelola			1	353943700	1 paket	559.813.500		23.098.300		32.276.300	10	55.374.600				
5	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemer	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					4 dokumen	154.585.500	3	2.531.100	4	9.187.800	8	11.718.900				
5	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					45 orang	405.228.000		20.567.200		23.088.500	11	43.655.700				
5	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan BMD baik	1	6.164.000.000	1	854276621	0,80	894.418.150		120.938.350		141.099.650	####	**262.038.000**	1	1.116.314.621		18,11
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah secara tertib			1	854276621	1	894.418.150		120.938.350		141.099.650	29	262.038.000				
5	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun					1 dokumen	70.570.000		-		18.541.000	26	18.541.000				
5	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daera	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah					2 dokumen	27.870.000		-	1	4.026.000	14	4.026.000				
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah					1008 Lapora	358.802.000	264	18.439.150	264	38.865.400	16	57.304.550				
5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanga	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					43 dokume	247.911.150	17	43.186.100	12	9.530.000	21	52.716.100				
5	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun					1 laporan	189.265.000		59.313.100		70.137.250	68	129.450.350				
5	URUSAN KEUANGAN (PENDAPATAN)																	
5	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupate	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor dan ASN					0,95	8.255.993.786		713.944.602		1.440.215.244	####	**2.154.159.846**		2.154.159.846		#DIV/0!
5	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD					1	5.358.037.881		224.019.473		879.160.445	21	1.103.179.918				
5	Sub Kegiatan Penyedian gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					15 Orang/ bul	5.274.737.881	Orang/ bu	211.747.573	Orang/ bu	859.041.845	20	1.070.789.418				
5	Sub Kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokume	83.300.000	3 Dokume	12.271.900	3 Dokume	20.118.600	39	32.390.500				
5	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD SKPD					1	2.248.754.905		377.953.899		424.904.580	36	802.858.479				
5	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/pene	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 paket	12.583.000	-	-	-	-	-	-				
5	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan & perlengkapan kant	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 paket	2.044.833.905	1 paket	306.200.000	1 paket	386.663.000	34	692.863.000				
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat rapat koordinasi da	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	191.338.000	3 Laporan	71.753.899	3 Laporan	38.241.580	57	109.995.479				
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang U	Jumlah kendaraan roda dua yg dibutuhkan					1	325.130.000		69.930.880		26.439.574	30	96.370.454				
5	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Peme	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					26 Unit	92.690.000	3 Unit	2.167.050	11 Unit	13.771.224	17	15.938.274				
5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14 Unit	88.940.000	-	-	-	4.440.000	5	4.440.000				
5	Pemeliraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguan Lai	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	143.500.000	1 Unit	67.763.830	1 Unit	8.228.350	53	75.992.180				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
5	**Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah**	Jangka waktu pepenuhan dasar listrik, air dan telepon					1	324.071.000		42.040.350		109.710.645	47	151.751.001				
5	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	66.793.000	3 Laporan	7.360.350	3 Laporan	4.791.150	18	12.151.500				
5	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	257.278.000	3 Laporan	34.680.000	3 Laporan	104.919.495	54	139.599.495				
5	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah	14	48.141.000.000	9	2619662916	10,70	8.978.290.175		549.373.661		3.086.546.423	####	**3.635.920.084**		6.255.583.000		12,99
5	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemungutan pajak dan retribusi daaerah					10,70	8.978.290.175		549.373.661		3.086.546.423	40	3.635.920.084				
5	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen perencana Pengelolaan Pajak Daerah					15 Dokumen	181.750.000	1 Dokumen	776.500	-	-	0	776.500				
5	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, s	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak dan kebijaka pajak daerah					1 Dokumen	266.640.000	1 Dokumen	35.720.450	1 Dokumen	61.459.950	36	97.180.400				
5	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					12 Laporan	209.600.000	3 Laporan	17.711.450	5 Laporan	38.291.150	27	56.002.600				
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Dae	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					1 Unit	1.747.171.800	-	-	1 Unit	1.580.550.689	90	1.580.550.689				
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah					12 Laporan	5.139.535.000	3 Laporan	419.825.608	3 Laporan	818.909.464	24	1.238.735.072				
5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Paj	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					12 Laporan	72.818.000	3 Laporan	29.343.303	3 Laporan	20.449.120	68	49.792.423				
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perko	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya					200 Objek Paj	78.675.000	1436 OP	-	2100 OP	69.556.200	88	69.556.200				
5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah					200 Dokume	51.795.000	1573 dok	-	2100 dok	23.310.000	45	23.310.000				
5	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah					11 Layanan	253.590.000	3 Layanan	23.075.000	3 Layanan	39.411.000	25	62.486.000				
5	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah					12 Dokumen	506.840.375	3Dokumen	-	3Dokumen	229.015.000	45	229.015.000				
5	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daera	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					112 Dokume	179.875.000	9 Dokume	22.921.350	9 Dokume	47.646.150	39	70.567.500				
5	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					12 Laporan	290.000.000	-	-	3 Laporan	157.947.700	54	157.947.700				
5	URUSAN KEPEGAWAIAN							6.360.717.116					-	-				
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	26.872.110.000	100	3812223799	93 persen	4.277.285.686	-	581.789.459	-	1.493.046.654	####	**2.074.836.113**	91	5.887.059.912		21,91
5	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah			100	6486396803	93 %	3.551.738.208		481.464.483		1.281.180.423	50	1.762.644.906				
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan					30 orang	3.519.438.208		474.794.483		1.271.175.423	50	1.745.969.906				
5	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan /	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					10 Laporan	32.300.000	3 laporan	6.670.000	1 Laporan	10.005.000	52	16.675.000				
5	penyedian administrasi pelaksanaan tugas ASN	jumlah ASN yang menerima honor keuangan																
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD			100	1005966484	93 %	481.713.778	-	74.252.600	-	134.269.061	43	208.521.661				
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					3 paket	3.014.460		-		1.495.000	50	1.495.000				
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 paket	89.537.018		1.803.000	1 Paket	35.986.523	42	37.789.523				
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik kantor yang disediakan																
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 paket	63.303.300		7.089.000		16.582.270	37	23.671.270				
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12 laporan	325.859.000	3 laporan	65.360.600	3 laporan	80.205.268	45	145.565.868				
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan			100	89915800	93 %	20.000.000	-	-	-	18.870.000	94	18.870.000				
5	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meja tenis																
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peraalatan mesin lainnya yang tersedia												-				
5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gudang kantor/bangunan lainnya yang di sediakan					1 tahun	20.000.000		-	1 tahun	18.870.000	94	18.870.000				
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100	161172041	100 %	164.494.900	-	23.030.851	-	39.756.879	38	62.787.730				
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					12 Laporan	23.839.900	3 Laporan	2.410.851	3 Laporan	4.106.879	27	6.517.730				
5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan												-				
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					7 laporan	140.655.000		20.620.000		35.650.000	40	56.270.000				
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik			100	84223215	93 %	59.338.800	-	3.041.525	-	18.970.291	37	22.011.816				
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					2 unit	39.895.000		3.041.525		17.841.791	52	20.883.316				
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					28 unit	14.450.000					-	-				
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dirahabilitasi					1 unit	4.993.800				1.128.500	23	1.128.500				
5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesinalitas ASN	54	11.316.910.000	99	1843011047	55 Persen	2.083.431.430	-	123.938.900	-	616.277.896	####	**740.216.796**	99	2.583.227.843		22,83
5	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Persentase kegiatan pengadaan, pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang terlaksana sesuai dengan ketentuan			90	527998187	95 %	59.573.500				49.824.096	95	56.870.396				
5	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK					1 dokumen	548.044.923		18.256.900		38.613.496	10	56.870.396				
5	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian					1 dokumen	21.999.700		-		5.560.000	25	5.560.000				
5	Pengelolaan Data Kepegawaian	jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian					1 dokumen	9.999.800		-		2.230.000	22	2.230.000				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
5	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawai	jumlah laporan evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian					1 laporan	59.573.500		1.065.900		3.420.600	8	4.486.500				
5	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase kegiatan mutasi dan promosi ASN yang terlaksana yang sesuai dengan ketentuan			96	908257248	95 %	483.758.130	-	72.022.200	-	17.341.600	18	89.363.800				
5	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah					100 dokume	61.493.730	5 dokume	1.052.700		8.953.000	16	10.005.700				
5	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN					500 dokume	122.264.400	00 dokume	65.459.500		3.508.600	56	68.968.100				
5	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah asesment yang dilaksanakan					6 kali	300.000.000		5.510.000		4.880.000	3	10.390.000				
		jumlah pengisian JPTP melalui pansel					1 kegiatan											
		jumlah sidang BAPERJAKAT yang dilaksanakan					2 kegitan		1 Keg		1 Keg							
5	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi			99	1937884900	30 %	1.540.099.800		51.916.700	-	549.112.200	36	552.537.200				
5	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	jumlah ASN yang meningkatkan kapasitasnya					264 orang	62.818.000		48.491.700		-	-					
5	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan					111 orang	600.000.000		2.275.000	1 orang	12.712.200	2	14.987.200				
5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat					2 dokumen	940.099.800		1.150.000	1 dokume	536.400.000	57	537.550.000				
5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						9 laporan	-	-	-	-	42.088.600	#####	**42.088.600**	5	42.088.600		#DIV/0!
5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan P	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi					9 laporan	790.996.300		-		42.088.600	5	42.088.600				
5	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Penge	Jumlah Laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi					9 laporan	790.996.300		-	2 Laporan	42.088.600	5	42.088.600				
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	URUSAN INSPEKTORAT DAERAH			63.694.320.298		8952725298		9.557.571.827		2.834.388.035		1.408.481.119	43	4.108.043.004				
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	presentase pemenuhan kenutuhan operasional kantor dan ASN	88	51.639.354.113	88	7677264113	88,00	7.910.525.644	25,00	2.498.566.535	10,00	1.389.750.737	####	**3.888.317.272**	88	11.565.581.385		22,40
6	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan gaji dan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	2	6.232.326.686	1	6232326686	1	6.315.908.404	1	2.135.205.636	1	1.262.679.501	54	3.397.885.137				
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Calon ASN dan ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	117	6.112.693.186	58	6112693186	63	6.264.558.404	63	2.126.205.636	63	1.262.679.501	54	3.388.885.137				
6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/	jumlah orang dikali jam lembur yang dibayarkan	358	119.633.500	-	119633500	358	51.350.000		9.000.000			18	9.000.000				
		jumlah pengelolaan / penatausahaan Keuangan yang dibayarkan honorarium	16	-	8		8		8									
		jumlah tenaga penunjang (PTT dan Kontrak) yang dbayarkan gaji	4	-	2		2		2									
6	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	59	452.569.890	4	452569890	53	343.750.750	60	47.691.000	50	-	14	47.691.000				
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas da	jumlah apip yang mengikuti DIklat perjenjangan dan diklat teknis subtansi	58	452.569.890	18	452569890	40	343.750.750	10	47.691.000	10		14	47.691.000				
		jumlah apip yang mengikuti pendidikan sertifikasi dibidang pengawasan lainnya	568	-	240		320		60		60							
6		Jumlah Kegiatan peningkatan Kapabilitas APIP melalui (Workshop, bimtek dan pelatihan kantor sendiri)	6	-	4		8		1									
6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	100	565.912.555	100	565912555	100	306.065.630	100	65.339.056	100	28.426.121	31	93.765.177				
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang	jumlah kebutuhan biaya alat listrik dan elektronik	28	10.800.400	12	10800400	12	14.994.980		-		-	-	-				
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah kebutuhan alat tulis kantor pertriwulan	8	155.783.930	4	155783930	4	80.634.650		1.050.000	1	6.779.500	10	7.829.500				
		jumlah kebutuhan materai benda pos lainnya	320	-	200		400		30		200							
		Jumlah pengadaan infocus	3	-	3		1		-		-							
		Jumlah pengadaan komputer	17	-	17		2		-		-							
		Jumlah pengadaan printer	4	-	4		1		-		-							
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah orang yang dibayarkan makan minum lembur	2.062	68.679.030	####	68679030												
		Jumlah Peserta dan kegiatan rapat yang dilaksanakanrapat	1.100	-	380													
		Jumlah tamu yang dibayarkan makan minum tamu	1.160	-	680													
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang difotocopy	80	43.000.736	####	43000736	105.820	46.500.000		290.000		1.642.500	4	1.932.500				
		Jumlah jenis cetak (stiker,leaflet,pin,map,amplop besar dan kecil disposisiblanko LHP,dll)	14	-	6		8		1		100							
		Jumlah spanduk, baliho dan benner yang dibutuhkan	45	-	25		25				4							
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan kabupaten	8	287.648.459	4	287648459	4	163.936.000	2	63.999.056	2	20.004.121	51	84.003.177				
		Jumlah rakornas propinsi yang difasilitasi	34	-	30		8		3		1							
		jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4.454	-	####		4		1		1							
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	200	53.660.490	99,45	53660490	100	145.921.000	-	87.000.000	-	56.103.350	-	-				
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Pengadaan Laptop dan CCTV	-	-		0	2	145.921.000	1	87.000.000	2	56.103.350	-	-				
6	Pengadaan Mebel	Jumlah kursi eselon IV/fungsional	18	53.660.490	9	53660490	9		-	-		-		-				
		Jumlah kursi futura	15	-	15		-		-									
		Jumlah pengadaan lemari arsip	8	-	4		4		-									
		Jumlah pengadaan meja Eselon IV/fungsional	18	-	9		9		-									
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1	198.754.493	1	198754493	100	562.459.860	-	158.572.148	-	35.113.865	34	193.686.013				
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumah rekening internet yang dibayarkan	1	42.414.493	1	42414493	1	296.615.860	1	86.376.148	1	14.545.865	34	100.922.013				
		Jumlah rekening indihome yang dibayarkan	1	-	1		1		1		1							
		Jumlah rekening listrik kolam yang dibayarkan	1	-	1		1		1		1							
		Jumlah rekening telpon yang dibayarkan	1	-	1		1		1		1							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas keamanan yang dibayarkan	1.416	156.340.000	720	156340000	720	265.844.000	126	72.196.000	108	20.568.000	35	92.764.000				
		Jumlah petugas kebersihan yang dibayarkan	736	-	720		720		63		84							
		Jumlah petugas pelayanan yang dibayarkan	600	-	264		264		63		63							
		Jumlah petugas pengemudi bus yang dibayarkan	616	-	264		369		40		40							
		Jumlah petugas taman dan kolam yang dibayarkan	560	-	528		528		63		63							

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
6		Jumlah tenaga operator aplikasi SIMHP,SIPTL,LHKASN,LHKPN, SIKAP,SIMAYA,SIPD yang dibayarkan	2.190	-	####		1.096		240		252							
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	101	174.039.999	1	174039999	100	236.420.000	100	4.758.695	100	7.427.900	5	12.186.595				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 pejabat yang dibayar Asuransi	1	56.721.739	1	56721739	1	83.350.000	-	3.058.695	-	1.299.900	5	4.358.595				
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	3	-	3		2		1		-							
		Jumlah kendaraan roda 2 yang dibayar pajak	10	-	9		9		-		-							
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dibayar pajak	3	-	3		3		-		-							
6		Jumlah pergantian suku cadang kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	4	-	3		3		-		1							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah CCTV yang dipelihara	24	28.773.900	12	28773900	12	40.190.000	-	1.700.000	-	2.531.000	11	4.231.000				
		Jumlah jaringan instalasi listrik gedung kantor yang dipelihara	8	-	4		4		1		1							
		Jumlah jaringan telepon dan air yang dipelihara	5	-	1		4		-		1							
		jumlah komputer yang diperlihara	16	-	8		8		-		-							
		jumlah laptop dan notebook yang dipelihara	37	-	21		21		-		2							
6		jumlah printer dan scenner yang dipelihara	13	-	9		9		1		-							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jmlah Jenis pemeliharaan rutin gedung kantor	5	88.544.360	4	88544360	4	112.880.000	-	-	-	3.597.000	3	3.597.000				
6		Jumlah jenis pemeliharaan taman dan kolam	5	-	4		4		-		-							
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindaklanjut temuan (jumlah temuan yang ditindaklanjuti / total temuan)	178	11.904.785.735	98	1118785735	80,00	1.354.900.433	20,00	331.648.000	20,00	14.556.882	####	**346.204.882**	138	1.464.990.617		12,31
6	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Cakupan Pengawasan Internal	182	997.267.235	97	997267235	78	1.175.505.633	37	329.858.000	23	13.716.882	29	343.574.882				
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang diaudit kinerja	5	183.130.350	2	183130350	2	213.359.500	1	3.000.000			1	3.000.000				
		Jumlah OPD yang dievaluasi SAKIP	86	-	43		43		43									
		Jumlah OPD yang diMonitoring dan evaluasi dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra,Renja gender)	86	-	43		43		43									
		Jumlah OPD yang dimonitoring dan evaluasi dokumen RTP SPIP	86	-	43		43		43									
6		Jumlah rata - rata nilai OPD terhadap Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	7	-	4		4		4									
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan laporan percepatan pelaksanaan APBD melalui aplikasi mendagri	24	168.284.000	12	168284000	12	251.780.000	12	111.210.000		-	44	111.210.000				
		Jumlah Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PBJ dan APBD oleh BPKP Perwakilan sumatera Barat	24	-	12		12		12									
		Jumlah OPD yang diaudit	86	-	43		43		43									
6		Jumlah OPD yang diaudit Invetigasi	3	-	1		2		2									
	Reviu Laporan Kinerja	reviu dokumen penilaian kinerja pemda	44	78.048.000	1	78048000	43	153.163.750	43	50.140.000		5.880.000	37	56.020.000				
		reviu laporan kinerja OPD	86	-	43		43		43									
6		reviu laporan kinerja Pemda	2	-	1		1		1									
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah OPD yang dilakukan reviu dokumen DAK fisik	16	202.087.000	8	202087000	8	113.796.250	8	52.338.000			46	52.338.000				
		Jumlah OPD yang direviu dokumen penutupan kas (cash opname)	8	-	4		4		4									
		Jumlah OPD yang direviu dokumen penyusunan Aset Daerah	85	-	43		43		43									
		Jumlah OPD yang direviu dokumen RKA	86	-	43		43		43									
		Jumlah OPD yang direviu hutang jangka pendek	12	-	6		6		6									
		Jumlah OPD yang direviu laporan keuangan	86	-	43		43		43									
		Jumlah OPD yang direviu penyusunan barang persediaan habis pakai	86	-	43		43		43									
6		Jumlah reviu laporan keuangan Pemda	2	-	1		1		1									
	Pengawasan Desa	Jumlah Kasus Nagari yang diaudit	20	202.938.250	8	202938250	16	254.256.250	16	100.120.000			39	100.120.000				
		Jumlah Nagari yang diaudit ketaatan	24	-	8		16		16									
6		Jumlah Nagari yang dilakukukan monitoring dan evaluasi dana desa	30	-	14		16		2									
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan saber pungli yang dilaksanakan	20	95.501.500	12	95501500	8	90.262.383	2	2.970.000		-	3	2.970.000				
6		jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk Survei Internal SPI KPK	3	-	1		2		2									
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah dokumen TLHP yang dilakukan penginputan data tindak lanjut ke aplikasi SIPTL dan SIMHP	920	67.278.135	360	67278135	560	98.887.500	118	10.080.000	120	7.836.882	18	17.916.882				
		Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan itjen	4	-	2		2		2		1							
		Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan Propinsi	5	-	4		1		1									
		Jumlah kegiatan Rapat pembahasan tindak lanjut temuan BPK RI oleh BPK RI perwakilan sumatera barat	4	-	2		2		2		1							
6		Jumlah OPD yang dimonitoring dan evaluasi penyelesian TLHP	154	-	18		34		34		1							
6	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Pengaduan Masyarakat dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang diselesaikan	197	121.518.500	97	121518500	100	179.394.800	100	1.790.000	100	840.000	1	2.630.000				
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyelesaian kasus kerugian daerah	24	973.500	12	973500	12	32.595.000				-	-	-				
6		Jumlah temuan yang telah dilakukan identifikasi dan verifikasi Kelengkapan dokumen penyelesaian kasus kerugian daerah	310	-	130		180											
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah audit dengan pemeriksaan tujuan tertentu	30	120.545.000	10	120545000	20	146.799.800	20	1.790.000	1	840.000	2	2.630.000				
		Jumlah kasus yang diperiksa	90	-	42		48		48									
		Jumlah kegiatan fisik yang diprobity Audit	6	-	3		3		3									
6		jumlah OPD yang diaudit investigasi	6	-	3		3		3									
6	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DA	tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	86	3.194.675.450	-	156675450	86,00	292.145.750	86	4.173.500	86	4.173.500	2,86	**8.347.000**	86	165.022.450		5,17
6	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	Persentase Kebutuhan Kebijakan Teknis yang Terpenuhi	104	6.495.000	4	6495000	100	15.855.250	100	-	100	-	-	-				
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penilaian integritas	13	6.495.000	1	6495000	12	15.855.250	2	-			-	-				
		jumlah inovasi yang dikembangkan	2	-	1		1											

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jumlah regulasi pengawasan internal yang sahkan	5	-	2		3		1									
6		penyampaian laporan LHKPN dan LHKASN tepat waktu	1.318	-	659		659		659									
6	Pendampingan dan Asistensi	Cakupan OPD/Unit Kerja/ASN yang diberikan pendampingan dan asistensi	100	150.180.450	43	150180450	35	276.290.500	35.26	4.173.500	35.26	4.173.500	6	16.624.200				
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daera	Jumlah OPD yang dievaluasi telah mengikuti whorkshop/ bimtek penilaian SAKIP	86	56.950.700	43	56950700	43	84.238.400	43	4.173.500		4.173.500	10	8.347.000				
		Jumlah OPD yang dimonitoring dan evaluasi pemenuhan dokumen LPPD dan LKPD	86		43		43		43									
		Jumlah OPD yang diverifikasi data penilaian SAKIP dan LPPD/LKPJ	86		43		43		43									
6		Jumlah OPD yang diverifikasi dokumen pemenuhan LPPD dan LKPJ	86		43		43		43									
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reform	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian mandiri PMPRB pada OPD	83	38.324.500	43	38324500	43	59.882.400	20				-	-				
		Jumlah kegiatan bimtek pemenuhan dokumen PMPRB pada OPD	188		18		180		30									
6		Jumlah verifikasi penilaian dokumen PMPRB pada OPD yang bernilai Baik	115		43		43		18									
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Peno	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan MCP rencana aksi daerah terintegrasi	20	54.905.250	6	54905250	12	65.000.000	4	5.638.000	4	2.639.200	13	8.277.200				
6		Jumlah OPD yang diverifikasi data penilaian MCP	17		6		8		2		4							
	Pendampingan Asistensi dan Verfifikasi penegakan Integr	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Maturitas SPIP terintegrasi					12	67.169.700	3		3	2.667.000	4	2.667.000				
6		Jumlah OPD yang diverifikasi data penilaian Maturitas SPIP					8		2		2							
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
8	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupate	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor dan ASN	100	19.297.840.000	100	2605079293	100,00	2.748.102.388		443.342.418		865.742.850	**47,64**	**1.309.085.268**	200	3.914.164.561		20,28
8	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan gaji & pengelolaan keuangan perangkat daerah			100	2203720224	100	2.188.823.124	25	297.539.541	25	758.069.592	48	1.055.609.133				
8	Sub Kegiatan Penyedian gaji dan tunjangan ASN	Jangka waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN			14	1988583952	14	2.140.423.124	3	289.244.541	2	746.539.592	48	1.035.784.133				
8	Sub Kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas	Jangka waktu pembayaran honor pengelola keungan			3	215136272		-	3	-	1	-		-				
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,	Jangka waktu pembayaran honor pengelola keungan			3	215136272	10	48.400.000	3	8.295.000	1	11.530.000	41	19.825.000				
8	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional OPD			12	303609266	12	295.726.524	3	101.891.395	1	42.170.500	49	144.061.895				
8	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/pene	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan			12	7408140	12	7.998.980	3	-	1	-	-	-				
		Jumlah paket komonen instalasi listrik listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan												-				
8	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan & perlengkapan kant	Jangka waktu pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor			12	0	12	38.630.268	3	18.981.555	1	-	49	18.981.555				
8	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			12	38016995	12	-	3	-	1	-		-				
		Jumlah pengadaan ATK dan benda pos												-				
		Jumlah pengadaan peralatan kebersihan kantor												-				
8	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengganda	Jangka waktu penyediaan pembiayaan cetak penggandaan , perangko, baliho dan spanduk			12	14837580	12	24.576.676	3	1.000.000	1	1.000.000	8	2.000.000				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan												-				
8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat rapat koordinasi da	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12	243346551	12	224.520.600	3	81.909.840	1	41.170.500	55	123.080.340				
		2			12		12		3		1			-				
8	Kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Ur	Jumlah kendaraan roda dua yg dibutuhkan			12	0	12	-	3	-	-	-		-				
8	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas Operasional at	Jumlah kenderaan roda dua yang laiak			12	0	12	-	3	-	-	-		-				
8	**Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah**	Jangka waktu pepenuhan dasar listrik, air dan telepon			12	37404000	12	219.427.740	3	37.204.082	1	60.864.558	45	98.068.640				
8	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya a	Jangka waktu pemenuhan pembayaran listrik, air dan jasa komunikasi			12	37404000	12	50.125.740	3	7.690.082	1	4.584.556	24	12.274.638				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan												-				
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah pembayaran tenaga operator,petugas kebersihan, keamanan dan sopir			12	0	12	169.302.000	3	29.514.000	1	56.280.002	51	85.794.002				
8	Pemeliharaan barang milik daerah	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional OPD			12	60345803	12	44.125.000	3	6.707.400	1	4.638.200	26	11.345.600				
8	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya peme	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara, jumlahkendaraan dinas yang diasuransikan (1 unit kendis roda dua, 1 unit kendis roda empat)yang dlakukan pemeliharaan)			100	31192403	12	33.775.000	3	6.707.400	1	4.638.200	34	11.345.600				
8	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jangka waktu pemeliharaan perlengkapan kantor			100	9184900	12	10.350.000	3	-	1	-	-	-				
8	Sub Kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor d	Jangka waktu pemeliharaan perlengkapan kantor			100	19968500	12	-	3	-	1	-		-				
8	Program penguatan ideologi pancasila dan Karakter Keba	Persentase penurunan gangguan keamanan berlatar belakang sara	50	371.000.000	90	0	90,00	-		-		-	#####	-	180	-		-
8	Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan p	Jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan			1	0	1	-		-	1	-		-				
8	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi w	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan , Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan			25	0	nasi, sosialis	-	kali lapora	-	kali lapora	-		-				
8	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga p	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	100	13.571.000.000	75	1789320720	80,00	1.171.845.089		10.710.000		542.204.414	**47,18**	**552.914.414**	150	2.342.235.134		17,26
8	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan p	Persentase kegiatan pendidikan politik , rapat koordinasi dan fasilitasi parpol yang dilaksanakan		10 Partai, 1 kali		1789320720	ai, 1 kali so	1.171.845.089		10.710.000	-	542.204.414	47	552.914.414				
8	Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaankebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan ,perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah		10 parpol10 dokumen		896774421	dokumen	-	10	-	-	-		-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
8	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidika	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan ,perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah			20	892546299	20 kali rapa	1.171.845.089	2 kali	10.710.000	6 kali	542.204.414	47	552.914.414				
8	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan eko	Persentase kasus-kasus penyakit masyarakat	5	173.000.000	50	61295050	56,00	129.847.675		12.240.000		6.447.000	**14,39**	**18.687.000**	100	79.982.050		46,23
8	Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan p	Jumlah kegiatan pencegahan pekat dan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan			1	61295050	4	129.847.675	-	12.240.000	1	6.447.000	14	18.687.000				
8	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahana	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah			-	61295050	100	129.847.675	-	12.240.000	-	6.447.000	14	18.687.000				
		Jumlah laporan penyakit masyarakat dan perkembangan peredaran miras dan narkoba yang disusun			-		2		0		0			-				
		Jumlah rapat koordinasi tim P4GN dan FKUB yang dilaksanakan			2		4		0		0			-				
		Jumlah sosialisasi relawan penyakit masyarakat yang dilaksanakan			-		1		0		0			-				
8	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan pening	persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang dapat dicegah dan diatasi	80	2.952.000.000	55	410524950	60,00	1.214.962.500		40.228.112		340.785.000	**31,36**	**381.013.112**	130	791.538.062		26,81
8	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan p	Jumlah rapat koordinasi kewaspadaan dini, pemantauan orang asing yang dilaksanakan			9	410524950	12	1.214.962.500		40.228.112		340.785.000	31	381.013.112				
8	Sub Kegiatan Penyusunan bahan perumusan kebijakan d	Jumlah kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah			3	0	5	-	0	-	1 kali	-		-				
8	Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspad	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, antar negara, , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan , serta penangan konflik			100	410524950	Kab 2 ka	402.091.950	-	13.440.000	-	142.830.000	39	156.270.000				
		Jumlah rapat koordinasi pemantauan pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing			-		3		0		0			-				
8	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah						812.870.550	-	26.788.112	-	197.955.000	28	224.743.112				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**KECAMATAN BASO**					**4.017.057.286**		**2.181.260.095**		**315.668.525**		**664.878.723**	**45**	**980.547.248**				
7	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persenatse pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN**	**100**	**1.613.006.000**	**93**	**3.709.607.686**	**95,00**	**2.093.270.095**	**27,87**	**299.296.625**	**43,87**	**656.410.723**	**45,66**	**955.707.348**	**81**	**4.665.315.034**		**289,23**
7	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah**			**92**	**2.920.381.431**	100	1.344.868.762	45	153.772.543	34	425.296.931	43	579.069.474	85	3.499.450.905		
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN												-				
		Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					17	1.305.918.762	11	148.762.543	12	415.306.931	43	564.069.474				
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					218809000		-						-				
		Jangka waktu Penyediaan biaya Belanja lembur																
		Jangka waktu Penyediaan biaya BPJS kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja PTT/Kontrak																
		Jangka waktu Penyediaan Gaji/PTT Kontrak																
		Jumlah pegawai kontrak yang dibayarkan honorarium																
		Jumlah PTT yang dibayarkan honorarium																
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD					10	38.950.000	3	5.010.000	2	9.990.000	39	15.000.000				
7	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah			-	0	93	-	-	-	-	-		-				
7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jangka waktu pemenuhan pembiayaan pendampingan pemungutan PBB dan Pajak Daerah			12	1895000	12		-		-			-				
7	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja**			**93**	591702635	95	213.922.945	33	59.004.600	41	96.533.513	**73**	155.538.113	75	747.240.748		
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12	2489000	-	-	-	-	-	-		-				
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					4	1.013.160	1	60.000	2	570.000	62	630.000				
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan gorden jendela dan peralatannya			1	44955000	-	-	-	-	-	-		-				
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					4	15.321.900	3	6.475.000	3	4.450.000	71	10.925.000				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan Alat-alat kebersihan dan bahan pembersih kantor			12	0												
		Jangka waktu penyediaan Materai			12													
		Jangka waktu penyedian Alat Tulis Kantor			12													
7		Jangka waktu sewa rumah dinas Camat			12													
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka waktu pemenuhan penggandaan/foto copy, spanduk dan barang cetakan			12	12082000	-	-	-	-	-	-		-				
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					2	11.665.885	1	455.000	2	6.857.000	63	7.312.000				
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-und	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					1	1.560.000					-	-				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas			12	256458362	-	-	-	-	-	-		-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jangka waktu pemenuhan Makan munum kantor, perjalanan Dinas, BBM			12		-	-	-	-	-	-		-				
		Jumlah pejalanan dinas biasa			12		-	-	-	-	-	-		-				
7		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	184.362.000	3	52.014.600	3	84.656.513	74	136.671.113				
7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**			**97**	67034081	95	231.425.000	1	21.645.000	72	33.730.000	**24**	55.375.000	85	122.409.081		
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan lemari arsip			1	35265000	-	-	-	-	-	-		-				
		Jumlah pengadaan meja pejabat / Meja rapat			6		-	-	-	-	-	-		-				
7		Jumlah paket mebel yang disediakan					68	60.000.000	-	-	56	29.680.000	49	29.680.000				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan printer						-	-	-		-		-				
7		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan					5	48.925.000	-	-	1	4.050.000	8	4.050.000				
7	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					1	22.500.000	1	21.645.000		-	96	21.645.000				
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Ka	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan					1	100.000.000		-		-	-	-				
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah**			**93**	48557214	95	261.883.388	57	52.855.732	57	81.980.429	51	134.836.161	104	183.393.375		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu pembayaran Tagihan Listrik, Telp. dan internet			12	25800302	-	-	-	-	-	-		-				
7		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan					4	23.865.084	3	7.915.732	3	9.040.429	71	16.956.161				
7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disewa												-				
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedikan					6	238.018.304	3	44.940.000	3	72.940.000	50	117.880.000				
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik**			**93**	80037325	95	41.170.000	3	12.018.750	15	18.869.850	**75**	30.888.600	56	110.925.925		
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan dinas yang dibayar pajaknya			1	22304375	-	-	-	-	-	-		-				
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			1		-	-	-	-	-	-		-				
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					5	23.250.000	1	12.018.750	2	3.817.350	68	15.836.100				
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jangka waktu penyediaan pembiayaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya					-	-	-	-	-	-		-				
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara					25	2.980.000			2	200.000	7	200.000				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah gedung kantor/bangunan yang dilakukan pengecatan					-	-	-	-	-	-		-				
		Jumlah gedung kantor/bangunan yang direhab ringan					-	-	-	-	-	-		-				
		Pembuatan partisi ruangan					-	-	-	-	-	-		-				
7		Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1	14.940.000	-	-	1	14.852.500	99	14.852.500				
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan**	**89**	27.500.000	**86**	**111.942.000**	**86,00**	**50.410.000**	14,33	**9.990.000**	28,67	**6.693.000**	**####**	**16.683.000**	**64**	**128.625.000**		#####
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan**			**100**	107982000	48	50.410.000	8	9.990.000	16	6.693.000	**33**	16.683.000	67	124.665.000		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiata	Jumlah kegiatan pelaksanaan MTQ tingkat Kecamtan dan Kabupaten			1	98495250	-	-	-	-	-	-		-				
		Jumlah kegiatan pembinaan nagari yang dilaksanakan (Koordinasi kegiatan Pembinan Nagari Madani)			12		-	-	-	-	-	-		-				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiata	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					3	50.410.000	1	9.990.000	2	6.693.000	33	16.683.000				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan yang difasilitasi			86	2465000												
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan N	Jangka waktu pelaksanaan fasilitasi pelayanan Non Perizinan			12	2465000												
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.**	**100**	54.100.000	**100**	**78.474.550**	**100,00**	**5.000.000**	**16,67**	**1.732.500**		**-**	**34,65**	**1.732.500**	**58**	**80.207.050**		#####
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan**			**100**	78474550	48	5.000.000	8	1.732.500	16	-	**35**	1.732.500	58	80.207.050		
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jangka waktu pelaksanaan Kordinasi dengan dengan tokoh agama, adat dan masyarakat (MUI, KAN, LKAAM, Bundo Kanduang, PKK)			12	42355650	-	-	-	-	-	-		-				
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					3	5.000.000	1	1.732.500	-	-	35	1.732.500				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi**	**100**	39.400.000	**100**	**49.012.350**	**100,00**	**7.800.000**		**-**		**610.000**	**7,82**	**610.000**	50	49.622.350		#####
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan**			**100**	49012350	24	7.800.000		-	8	610.000	8	610.000	50	49.622.350		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecam	Jangka waktu Fasilitasi kegiatan kebencanaan			12	23355400	-	-	-	-	-	-		-				
		Jumlah rapat kordinasi Forkopinca yang dilaksanakan			48		-	-	-	-	-	-		-				
		Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan					1	7.800.000	-	-	1	610.000	8	610.000				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi**	**100**	52.500.000	**100**	**68.020.700**	**100,00**	**24.780.000**	**50,00**	**4.649.400**	**50,25**	**1.165.000**	**23,46**	**5.814.400**	**75**	**73.835.100**		**140,64**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi**			**100**	68020700	24	24.780.000	8	4.649.400	8	1.165.000	**23**	5.814.400	58	73.835.100		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa	Jangka waktu pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset Nagari			12	13487700	-	-	-	-	-	-		-				
		Jangka waktu pembiayaan fasilitasi pelaksanaan pembinaan nagari			12		-	-	-	-	-	-		-				
		jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					12	16.840.000			6	105.000	1	105.000				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan sinkronisai perencanaan (Musrenbang) yang dilaksanakan					-	-	-	-	-	-		-				
		Jumlah dokumen sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1	7.940.000	1	4.649.400	1	1.060.000	72	5.709.400				
	Jumlah			1.786.506.000		4017057286		2.181.260.095	22	315.668.525	25	664.878.723	45	980.547.248				
	UNSUR KEWILAYAHAN																	
	KECAMATAN																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	11.578.560.000	100	2871019685	93 Persen	1.148.439.433	25,00	278.591.295	25,00	605.523.104	####	**884.114.399**	100	3.755.134.084		32,43
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah			100	2311749987	85 Persen	1.148.439.433	25	174.226.658	25	470.261.672	56	644.488.330				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jangka waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN					14 Bulan	1.148.439.433	3	174.226.658	5	470.261.672	56	644.488.330				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD			100	392494774	85 persen	193.399.121	25	43.911.208	25	61.731.996	55	105.643.204				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang	Lancarnya Operasional Kegiatan Kecamatan					12 bulan	4.780.150	3	513.000	3	-	11	513.000				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	lancarnya operasional kegiatan kecamatan					12 Bulan	18.819.221	3	1.907.269	3	4.287.772	33	6.195.041				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lancarnya operasional kecamatan					12 bulan	14.704.000	3	3.476.000	3	1.500.000	34	4.976.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD					85 Persen	155.095.750	25	38.014.939	25	55.944.224	61	93.959.163				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	pesrsentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan			100	16000000	85 persen	10.000.000	25	9.990.000	25	-	100	9.990.000				
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan					85 %	10.000.000	-	9.990.000	100	-	100	9.990.000				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100	112691349	85 persen	222.036.000	25	49.100.029	25	65.884.436	52	114.984.465				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Operasional Kegiatan Kecamatan					12 bulan	46.240.000	3	8.174.029	3	6.948.436	33	15.122.465				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					100 %	175.796.000	25	40.926.000	25	58.936.000	57	99.862.000				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe	persentase barang milik daerah yang berkondisi baik			100	66505706	85 persen	35.903.000	25	1.363.400	25	7.645.000	25	9.008.400				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Persentase barang milik daerahyang berkondisi baik					85 Persen	27.895.000	25	1.363.400	25	7.645.000	32	9.008.400				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Lancarnya operasional kegiatan kecamatn					12 bulan	8.008.000	3		3		-	-				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PE	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	89	345.000.000	85,03	57799750	85,5 persen	31.500.000	25,00	2.000.000	25,00	6.820.000	####	**8.820.000**	81	66.619.750		19,31
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Ti	Jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan			100	62475750	3	31.500.000	3	2.000.000	3	6.820.000	28	8.820.000				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiata	Jumlah Kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan					3 kegiatan	31.500.000	3	2.000.000	3	6.820.000	28	8.820.000				
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	465.000.000	100	52577577	100 persen	20.000.000	25,00	-	25,00	300.000	1,50	**300.000**	100	52.877.577		11,37
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ke	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan			100	52577577	3	20.000.000	3	-	3	300.000	2	300.000				
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikordinasikan					3 kegiatan	20.000.000	3	-	3	300.000	2	300.000				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	465.000.000	100	52235000	100 persen	8.250.000	25,00	-	25,00	-	-	-	100	52.235.000		11,23
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pe	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			100	52235000	1	8.250.000	1	-	1	-	-	-				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecam	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan					1 urusan	8.250.000	1	-	1	-	-	-				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	535.000.000	100	97199900	100 persen	20.045.000	25,00	4.725.000	25,00	390.000	####	**5.115.000**	100	102.314.900		19,12
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan P	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan nagari yang difasilitasi			100	97199900	9	20.045.000	2	4.725.000	2	390.000	26	5.115.000				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa	Jumlah kegiatan pembinaan dan Pengawasan nagari yang difasilitasi					9 kegiatan	14.795.000	2	375.000	2	390.000	5	765.000				
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tepat Waktu Pelaporan LPPN					1 Dokumen	5.250.000	1	4.350.000	-	-	83	4.350.000				
	UNSUR KEWILAYAHAN																	
	KECAMATAN							1.981.803.139		366.056.992		585.760.528	48	951.817.520				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	100	15.231.660.000	100	3779176952	95 persen	1.838.679.239	22,00	333.270.042	30,00	553.232.278	**48,21**	**886.502.320**	5 perse	4.665.679.272		30,63
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			100	3229500336	100 persen	1.309.196.917	15	175.285.129	30	464.123.231	49	639.408.360				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					14 Orang	1.291.746.917	13 Orang	175.285.129	13 Orang	464.123.231	49	639.408.360				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					10 Laporan	17.450.000	-	-	-	-	-	-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional unit Kerja Kecamatan			100	400193011	100 persen	220.935.605	25 persen	52.860.600	25 persen	29.664.950	37	82.525.550				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	3.167.010	1 Paket	700.000	1 Paket	880.000	50	1.580.000				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					6 Paket	52.732.095	2 Paket	23.241.500	2 Paket	3.943.300	52	27.184.800				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan																
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	15.526.000	1 Paket	1.000.000	2 Paket	6.343.750	47	7.343.750				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	149.510.500	3 Laporan	27.919.100	3 Laporan	18.497.900	31	46.417.000				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan			100	60766400	100 persen	80.530.543	80 persen	57.487.500	10 persen	6.187.500	79	63.675.000				
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					29 unit	37.243.392	28 unit	30.836.250	1 Unit	6.187.500	99	37.023.750				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 unit	26.787.151	4 unit	20.182.500	-	-	75	20.182.500				
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 unit	10.000.000	-	-	-	-	-	-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Ka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 unit	6.500.000	1 unit	6.468.750	-	-	100	6.468.750				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	40460921	100 persen	183.776.500	25 persen	36.617.538	30	50.021.597	47	86.639.135				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	15.597.500	1 Laporan	2.859.858	1 laporan	4.287.037	46	7.146.895				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	168.179.000	2 laporan	33.757.680	4 Laporan	45.734.560	47	79.492.240				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik			100	45211275	100 persen	44.239.674	25 Persen	11.019.275	25	3.235.000	40	17.584.125				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja	Jumlah Kendaraan Perorangan dan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharan dan dibayarkan Pajaknya					6 unit	30.415.000	1 unit	3.236.000	1 Unit	3.329.850	22	6.565.850				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					3 unit	3.530.000	2 unit	783.900	-	-	22	783.900				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 unit	10.294.674	1 unit	6.999.375	1 Unit	3.235.000	99	10.234.375				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PE	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	100	322.000.000	84	62970500	86,00	46.175.000	30,00	13.985.400	25,00	11.230.000	**54,61**	**25.215.400**	69	88.185.900		27,39
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di T	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan			100	43000500	6 dokumen	46.175.000	6	13.985.400	6	11.230.000	55	25.215.400				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiata	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					3 Laporan	46.175.000	3 Laporan	13.985.400	3 Laporan	11.230.000	55	25.215.400				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan yang difasilitasi			100	19970000		-	-	-	-	-		-				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan P	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang difasilitasi							-		-	-		-				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan N	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan yang difasilitasi							-		-	-		-				
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	417.000.000	100	144928575	100 persen	31.900.450	25 persen	7.114.400	25,00	5.853.600	**40,65**	**12.968.000**	5 perse	157.896.575		37,86
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ke	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan			100	144928575	8 dokumen	31.900.450	8 dokumen	7.114.400	8 dokumen	5.853.600	41	12.968.000				
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarkat					3 laporan	31.900.450	3 laporan	7.114.400	3 laporan	5.853.600	41	12.968.000				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	432.000.000	100	93024872	100 persen	41.920.450	25,00	8.465.150	25,00	7.624.650	**38,38**	**16.089.800**	5 perse	109.114.672		25,26
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pe	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			100	93024872	24 urusan	41.920.450	6	8.465.150	6	7.624.650	38	16.089.800				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecam	Jumalh Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokume	41.920.450	8 Dokume	8.465.150	8 Dokume	7.624.650	38	16.089.800				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	364.000.000	100	41280400	100 persen	23.128.000	25,00	3.222.000	25,00	7.820.000	**47,74**	**11.042.000**	5 perse	52.322.400		14,37
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan P	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi			100	41280400	43 dokume	23.128.000	16	3.222.000	9	7.820.000	48	11.042.000				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					6 Dokume	16.765.000	-	-	8 Dokume	5.965.000	36	5.965.000				
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1 Dokume	6.363.000	1 Dokume	3.222.000	1 Dokume	1.855.000	80	5.077.000				
	UNSUR KEWILAYAHAN																	
	KECAMATAN TILATANG KAMANG		100	19.314.260.000				2.486.275.886					43	1.068.825.105				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	18.403.260.000	108	4804464206	95,00	2.374.941.261	25,00	336.061.405	25,00	702.699.400	**43,74**	**1.038.760.805**	105	5.843.225.011		31,75
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD			100	4070387682	100	1.779.711.132	25	240.228.300	25	577.897.890	46	818.126.190				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					20	1.762.061.132	18	238.438.300	15	572.527.890	46	810.966.190				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah laporan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD					10	17.650.000	2	1.790.000	3	5.370.000	41	7.160.000				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja			100	509447672	100	257.733.949	25	55.111.517	25	54.926.402	43	110.037.919				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					4	1.010.900	4	90.000	4	-	9	90.000				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perelengkapan kantor yang disediakan					3	25.605.428	3	6.986.390	3	3.631.750	41	10.618.140				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					5	11.928.621	5	1.301.500	5	1.937.000	27	3.238.500				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Und	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					2	2.880.000	2	600.000	2	900.000	52	1.500.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12	216.309.000	3	46.133.627	5	48.457.652	44	94.591.279				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan			100	84963556	100	81.767.900	25	-	25	-	-	-				
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan					1	37.125.000	-	-	-	-	-	-				
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan					6	6.262.500	-	-	-	-	-	-				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					3	18.380.400	-	-	-	-	-	-				
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					1	20.000.000	-	-	-	-	-	-				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100	58315511	100	194.654.000	25	35.669.988	25	67.496.608	53	103.166.596				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					3	23.246.000	3	5.511.988	3	5.404.608	47	10.916.596				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					7	171.408.000	7	30.158.000	7	62.092.000	54	92.250.000				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik			100	59800785	100	61.074.280	25	5.051.600	25	2.378.500	12	7.430.100				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					1	23.365.000	1	5.051.600	1	1.228.500	27	6.280.100				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					18	7.830.000	-	-	-	1.150.000	15	1.150.000				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yng dipelihara/direhabilitasi					1	29.879.280	-	-	-	-	-	-				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1	-	-	-	-	-		-				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PE	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	89	267.000.000	100	93429900	86,00	58.014.625		6.980.000		6.612.500	**23,43**	**13.592.500**	93	107.022.400		40,08
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Ti	Jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan			100	70659900	3	58.014.625	3	6.980.000	3	6.612.500	23	13.592.500				
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiat	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait					3	58.014.625	3	6.980.000	3	6.612.500	23	13.592.500				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan yang difasilitasi			100	22770000	1	-	-	-	-	-		-				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan k	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan					12	-	-	-	-	-		-				
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	60.000.000	100	34574400	100,00	13.495.000	25,00	1.271.000	25,00	780.000	**15,20**	**2.051.000**	100	36.625.400		61,04
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ket	Jumlah penyelenggaraan tantibum yang dikoordinasikan			100	34574400	12	13.495.000	3	1.271.000	1	780.000	15	2.051.000				
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat					3	13.495.000	3	1.271.000	3	780.000	15	2.051.000				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	290.000.000	100	13437100	100,00	6.825.000	25,00	-	25,00	481.000	**7,05**	**481.000**	100	13.918.100		4,80
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pe	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			100	13437100	18	6.825.000	-	-	-	481.000	7	481.000				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecam	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan					12	6.825.000	-	-	-	481.000	7	481.000				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	294.000.000	100	49578900	100,00	33.000.000	25,00	9.772.000	25,00	4.167.800	**42,24**	**13.939.800**	100	63.518.700		21,61
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan P	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi			100	49578900	3	33.000.000	3	9.772.000	3	4.167.800	42	13.939.800				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa					9	19.130.000	9	2.870.000	9	3.807.800	35	6.677.800				
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa					1	13.870.000	1	6.902.000	1	360.000	52	7.262.000				
				Rata-Rata capaian kinerja (%)										1.068.825.105				
				Prediksi Kinerja														
	UNSUR KEWILAYAHAN																	
	KECAMATAN KAMANG MAGEK																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	Persentase pemenuhan kebtuhan operasional kantor dan ASN	100	16.301.060.000	93	1877458038	93,00	1.925.082.886					-	-	97	1.877.458.038		11,52
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD			100	1371169346	100	1.321.209.574	25	200.251.457	32	527.558.567	55	727.810.024				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji PNS Yang dibayarkan					14	1.303.459.574	14	194.926.457	14	524.008.567	55	718.935.024				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah pengelola keuangan yang dibayar honorariumnya (orang)					5	17.750.000	4	5.325.000	4	3.550.000	50	8.875.000				
							1		1		1							
		Jumlah pengelola keuangan yang dibayar honorariumnya (orang)					9		9		9							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar operasional unit kerja SKPD			100	346664690	100	357.233.668	25	44.604.375	32	42.627.500	24	87.231.875				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang	Jangka Waktu Pemenuhan Kebutuhan Komponen Insatlkasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor					12	14.158.840	3	-	4	-	89	12.609.600				
		Jumlah Pemenuhan kebutuhan komponen intaslasi listrik yang disediakan					12		3		4							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor, Alat Kebersihan Kantor , Materai dan box arsip serta belanja modal mebel					12	69.852.678	3	14.477.675	4	724.000	-	-				
		Tersedianya Alat tulis Kantor, Alat Kebrsihan kantor Dan Materai					12		3		4							
		Tersedianya belanja mebel berupa kursi rapat dan meja panjang					52		-		-							
		Jumlah Pengadaan Tangki Air					3											
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					3											
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka Waktu Pemenuhan Kebutuhan Cetak amplop dinas, stop map, Cetak Spanduk dan Foto Copy					12	15.775.400	3	4.569.200	4	1.110.000	36	5.679.200				
		Jumlah Bahan cetak dan Pengandaan yang disediakan					4		4		4							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-und	Jangka Waktu Pemenuhan Kebutuah Surat Kabar dan Majalah					12	3.600.000	3	900.000	4	600.000	42	1.500.000				
		Jumlah Surat Kabar dan Majalah yang disediakan					2		3		3							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka Waktu Pemenuhan Kebutuhan Dinas Dalam Kota, dan Perjalanan Dinas Biasa. Makan Minum Rapat, Makan Minum Tamu					12	253.846.750	3	24.657.500	4	40.193.500	26	64.851.000				
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan					12		3		4							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Persentase Pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan			100	23760000	100	52.632.000	1	-			-	-				
	Pengadaan Pearalatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan mesin yang disediakan					9	21.132.000	1	-	-	10.611.600	-	-				
		Jumlah Rak arsip yang dsediakan					5											

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jumlah printer yang disediakan					4											
	Pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan					1	31.500.000		-		-	-					
		Jumlah unit bangunan pengaman pengembangan sumber air					1											
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100	89083000	100	141.315.644	25	22.716.328	32	33.003.626	39	55.719.954				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Janka Waktu Pembiayaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listriuk					12	35.005.644	3	6.236.328	4	5.793.626	34	12.029.954				
		Jumlah tagihan jasa komunikasi air dan litrik yang dibayarkan					3		3		3							
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sewa tenda yang disediakan					8	8.000.000		-		1.600.000	20	1.600.000				
		Jumlah Sewa Tenda					10											
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Harian Lepas (THL) kantor yang dibayarakan					6	98.310.000	6	16.480.000	6	25.610.000	43	42.090.000				
		Jumlah THL Sopir , Petugas Kebersihan, Operator SIPKD, Tenaga Keamanan dan tenaga pelayanan umum administrasi yang Dibayarkan					12		3		4							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik			100	40296000	100	52.692.000	25	3.330.000	32	1.893.000	10	5.223.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jangka Waktu Pemenuhan Suku Cadang, Pajak kendaraan, Jasa Service Kendaraan Dinas					12	30.052.000	3	3.330.000	4	1.693.000	-	-				
		Jumlah Kendaraan Dinas/Jabatan/Operasional yang dipelihara					7		-		-							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jangka Waktu Pemenuhan Biaya Service Komputer, Laptop dan Printer					12	5.840.000	3	-	4	200.000	3	200.000				
		Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara					7		-		-							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jangka Waktu Pemeniuhan biaya pemeliharaa gedung Kantor					12	16.800.000	3	-	4	-	-	-				
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara					12		3		4							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PE	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	89	1.087.000.000	100	152425000	85,50	55.053.000	25,00	4.995.000	32,00	16.348.500	**38,77**	**21.343.500**	61	173.768.500		15,99
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Ti	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang dikoordinasikan			100	152425000	1	55.053.000	1	4.995.000	1	16.348.500	39	21.343.500				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiata	Jangka Waktu Pemenuhan Kebutuhan Kegiatan Tim Ramadahn,					1	55.053.000		4.995.000	1	16.348.500	39	21.343.500				
		Jangka Waktu Pemenuhan Kebutuhan PKK Kecamatan					12		3		4							
		Jumlah Barang Yang diserahkan Kepada Pihak ketiga/ masyarakat					6		6		6							
		Jumlah kegiatan Pemda dan Instansi Vertikal yang dikoordinasikan (MTQ, PKK, Musrenbang)					3		3		3							
		Jumlah Waktu Pemenuhan Kebutuhan kegiatan PKK					12		3		4							
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Kecamatan yang difasilitasi			100	10945250	1	10.945.250	1	-	1	560.000	5	560.000				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan P	Jangka Waktu Pemenuhan Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Perizinan non Usaha					12	5.695.250	3	-	3	-	-	-				
		Jumlah perizinan non usaha yang difasilitasi					5		5		5							
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan N	Janka Waktu Pemenuhan Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait Non Perizinan					12	5.250.000	3	-	3	560.000	11	560.000				
		Jumlah urusan Pemerintah yang terkait dengan non perizinan yang difasilitasi (Urusan Capil)					5		5		5							
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	318.000.000	100	26400000	100,00	12.900.000	25,00	3.925.000	32,00	4.915.000	**68,53**	**8.840.000**	100	35.240.000		11,08
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ke	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan			100	27900000	3	12.900.000	3	3.925.000	4	4.915.000	69	8.840.000				
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah rapat koordinasi tokoh agama dan tokoh masyrakat yang difasilitasi (MUI, Bundo Kanduang,KAN)					3	12.900.000	3	3.925.000	4	4.915.000	69	8.840.000				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	265.000.000	100	12475000	100,00	11.500.000	25,00	1.240.000	32,00	470.000	**14,87**	**1.710.000**	100	14.185.000		5,35
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pe	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			100	12475000	1	11.500.000	1	1.240.000	1	470.000	15	1.710.000				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecam	Jumlah Rapat Koordinasi Forkopinca yang dilaksanakan					12	11.500.000	3	1.240.000	4	470.000	15	1.710.000				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	367.000.000	100	20715000	100,00	30.365.000	25,00	5.041.000	32,00	2.855.500	**26,01**	**7.896.500**	100	28.611.500		7,80
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan P	Jumlah Kegiatan Pembinaan Nagari yang dilakukan			100	20715000	37	30.365.000	10	5.041.000	9	2.855.500	26	7.896.500				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan nagari yang difasilitasi					36	9.525.000	9	1.325.000	12	2.225.000	37	3.550.000				
		Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari					3		3		3							
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Singkronisasi Perencanaan (Musrenbang Kecamatan) yang difasilitasi					1	20.840.000	1	3.716.000	1	630.500	21	4.346.500				
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		Anggaran				
	UNSUR KEWILAYAHAN																	
	KECAMATAN			15.572.080.000		2069503496		2.067.513.326		290.500.563		278.771.871	30	616.406.774				-
		Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	14.022.080.000	98	1820429313	93 persen	1.932.337.946	24	271.163.363	48	645.155.915	47	916.319.278				-
		Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD			92 Perse	1342901819	93 persen	1.158.489.349	22	179.198.843	44	471.456.195	56	650.655.038				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS			14 Bulan	1203740819	14 bulan	1.140.214.349	3	179.198.843	8	464.356.195	56	643.555.038				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jangka waktu pemenuhan pembayaranpremi asuransi tenaga PTT/Kontrak				139161000	12 bulan	18.275.000	3		6	7.100.000	39	7.100.000				
		Jumlah honorarium pejabat pengadaan barang jasa yang dibayarkan honornya					1 orang		3		4							

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
		Jumlah honorarium pengelola keuangan yang dibayarkan					9		9		4							
		Jumlah tenaga jasa keamanan / penjaga kantor yang dibayarkan upahnya					1 orang		1		6							
		Jumlah tenaga PTT/Kontrak yang dibayarkan honoraiumnya					3 orang		3		8							
		Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja			100 persen	391252918	93 persen	276.645.716	25	55.870.600	45	71.360.200	46	127.230.800				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik / peenrangan bangunan kantor				5959000	12 bulan	6.778.860	3	845.600	6	3.110.700	58	3.956.300				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu pemenuhan alat tulis kantor, alat/bahan pembersih dan benda poskantor				126264616	12 bulan	32.193.856	3	3.041.200	6	12.349.900	48	15.391.100				
		Jangka waktu pemenuhan kebutuhan alat dan bahan pembersih					12 bulan		3		6							
		jangka waktu pemenuhan kebutuhan peralatan kantor					3 Jenis											
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan biaya makan minum rapat, belanja BBM genset dan mesin potong rumput				28634900	12 bulan	28.656.838	3	7.039.050	3		100	28.634.900				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan				16499900	12 bulan	16.000.000	3	2.163.300	6	4.029.600	39	6.192.900				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-und	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan berlangganan media cetak/surat kabar/majalah				1440000	12 bulan	1.680.000	-		-	-	-					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu pembayaran jasa upah pengemudi dan premi asuransinya				212454502	12 bulan	219.993.000	3	49.820.500	6	51.870.000	46	101.690.500				
		Jangka waktu pemenuhan kebutuhan kegiatan rapat/koordinasi dan perjalanan dinas					12 bulan		3		6							
		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah			100	40500276	93 persen	154.264.000	25	33.877.720	50	58.666.720	60	92.544.440				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan kebutuhan internet dan listrik				16500276	12 bulan	25.900.000	3	5.377.720	6	5.551.720	42	10.929.440				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa kebersihan yang dibayarkan upahnya				24000000	2 orang	128.364.000	2	28.500.000	6		64	81.615.000				
							100 persen	164.005.250			3	38.100.000	23	38.100.000				
	Pengadaan kendaraan perordangan dinas atau kendaraa	jumlah unit pemenuhan kebutuhan					1 unit	32.000.000			-	-	-					
	Pengadaan Mebel	jumlah unit pemenuhan kebutuhan					1 unit	98.246.500			2	29.760.000	30	29.760.000				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit pemenuhan kebutuhan						33.758.750			1	8.340.000	25	8.340.000				
		Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik			100	38468300	93 persen	178.933.631	25	2.216.200	25	5.572.800	4	7.789.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja	Jangka waktu pemenuhan premi asuransi kendaraan dinas roda 4				20284075	1 tahun	25.365.000	3	1.661.200	3	4.361.300	24	6.022.500				
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dibayarkan pajaknya					3 unit		-		2							
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dilakukan pemeliharaan dan dibayarkan pajaknya					1 unit		-		1							
	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Jangka waktu penyediaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				5983125	1 kali	13.230.000	-	555.000	1	1.211.500	13	1.766.500				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana prasarana yang dikoordinasikan				12201100	3 jenis	140.338.631				-	-					
		Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	89	335.000.000	82	181149450	85,5 persen	51.523.230		8.175.950		12.814.000	41	20.989.950				-
		Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan			64 kali	179994450	64 kali	40.903.750	16	8.175.950	16	12.814.000	51	20.989.950				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiata	Jumlah kegiatan pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait yang dikoordinasikan (PKK)				179994450	1 kegiatan	40.903.750	-	8.175.950	2	12.814.000	51	20.989.950				
		Jumlah nagari yang dilakukan pembinaan terhadap penerapan nagari madani					4 nagari		4		4							
		Jumlah urusan pemerintahan ynag dilimpahkan ke kecamatan yang difasilitasi						10.619.480				-	-	-				
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kep	Jangka waktu pemenuhan pembiayaan pelayanan perizinan di kecamatan						10.619.480				-	-	-				
		Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100	510.000.000	100	9999500	100 persen	17.249.000	3	519.750	12	3.153.150	21	3.672.900				-
		Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan			36 kali	9999500	36 kali	17.249.000	3	519.750	6	3.153.150	21	3.672.900				
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah rapat koordinasi tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang difasilitasi (MUI, BK, KAN)				9999500	12 bulan	17.249.000	3	519.750	6	3.153.150	21	3.672.900				
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi	100	195.000.000	100	11986500	100 persen	15.411.150	-		-	-	-	-				-
		Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			12 bulan	11986500	12 bulan	15.411.150					-	-				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecam	Jumlah rapat forkompinca yang difasilitasi				11986500	12 bulan	15.411.150				-	-					
		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan nagari yang difasilitasi	100	510.000.000	100	45938733	100 persen	50.992.000	21	10.641.500	42	5.907.750	32	16.549.250				-
		Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi			97 kali	45938733	97 kali	50.992.000	24	10.641.500	48	5.907.750	32	16.549.250				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa	Jumlah kegiatann pembinaan pengelolaan keuangan nagari dan aset nagari yang difasilitasi				40183733	4 nagari	41.920.000	4	4.058.000	8	5.907.750	24	9.965.750				
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan				5755000	1 kali	9.072.000	1	6.583.500	-	-	73	6.583.500				
	KECAMATAN Banuhampu		100	19.155.360.000	100	2386356963												-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Kantor dan ASN	100	16.699.360.000	100	2152969438	95,00	2.294.639.816	25,00	278.266.201	8,00	894.550.331	**51,11**	**1.172.816.532**	67	3.325.785.970		19,92
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan pareangkat daerah			100	1543260284	100	1.580.073.484	25	200.859.613	8	687.246.965	56	888.106.578				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji, tunjangan ASN				1512835284	13	1.560.323.484	13	197.339.613	13	687.246.965	57	884.586.578				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan bulanan/triwulan/Semesteran				30425000	12	19.750.000	3	3.520.000	1	-	18	3.520.000				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD			100	258162451	100	268.598.707	25	45.006.000	8	107.553.800	57	152.559.800				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bang	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				4490000	1	4.263.850	-	-	-	-	-	-				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				31024380	3	33.308.057	3	12.329.000	3	17.780.200	90	30.109.200				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				23700300	2	16.021.800	2	2.813.000	2	5.819.400	54	8.632.400				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Und	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan				3000000	2	3.850.000	2	660.000	2	1.650.000	60	2.310.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				195947771	12	211.155.000	3	29.204.000	3	82.304.200	53	111.508.200				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan			100	138192000	1	192.695.625					-	-				
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan				0	3	18.470.625		-		-	-	-				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				0	8	73.877.250		-		45.752.500	-	-				
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Ba	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan					1	100.347.750		-		-	-	-				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah			100	175587078	100	201.496.000	25	31.666.888	8	95.971.266	63	127.638.154				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi , sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				18563078	3	25.232.000	3	4.972.886	3	9.901.268	59	14.874.154				
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				0	6	176.264.000	6	26.694.002	6	86.069.998	64	112.764.000				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik			100	37767625	100	51.776.000	25	733.700	8	3.778.300	9	4.512.000				
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				20037375	9	23.395.000	9	515.700	9	2.464.300	13	2.980.000				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				2770250	12	8.390.000	3	218.000	3	1.314.000	18	1.532.000				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				14960000	1	19.991.000		-		-	-	-				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PE	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	89	498.000.000	81	156630425	86,00	49.225.250	25,00	4.660.000	8,00	17.315.000	**44,64**	**21.975.000**	57	178.605.425		35,86
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Ta	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan			100	152631425	7	49.225.250	7	4.660.000	7	17.315.000	45	21.975.000				
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiat	Jumlah laporan kooedinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				152631425	12	49.225.250	3	4.660.000	1	17.315.000	45	21.975.000				
	Pelaksnaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepa	Fasilitasi pelayanan publik dan pemungutan pajak			100	3999000	3	-		-		-		-				
	Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan non	Jangka waktu pemenuhan pembiayaan pelayanan perizinan				3999000		-		-		-		-				
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100	1.050.000.000	100	29512100	100,00	25.230.000	25,00	4.920.000	8,00	7.415.000	**48,89**	**12.335.000**	67	41.847.100		3,99
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ke	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan			100	29512100	12	25.230.000	3	4.920.000	1	7.415.000	49	12.335.000				
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah Laporan pelaksanaan Hormonisasi Hubungnan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				29512100	12	25.230.000	3	4.920.000	1	7.415.000	49	12.335.000				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100	368.000.000	100	18165000	100,00	26.130.000	25,00	3.220.000	8,00	4.235.000	**28,53**	**7.455.000**	67	25.620.000		6,96
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pe	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			100	18165000	12	26.130.000	3	3.220.000	1	4.235.000	29	7.455.000				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecam	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				18165000	12	26.130.000	3	3.220.000	1	4.235.000	29	7.455.000				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat , pembinaan dan pengawasan pemerintah nagari yang difasilitasi	100	540.000.000	100	29080000	100,00	35.350.000	25,00	12.950.000	8,00	13.375.000	**74,47**	**26.325.000**	67	55.405.000		10,26
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan P	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi			100	29080000	3	35.350.000	3	12.950.000	3	13.375.000	74	26.325.000				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa				21440000	14	25.350.000	14	5.190.000	14	5.615.000	43	10.805.000				
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlag Dokumen sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7640000	1	10.000.000	1	7.760.000		7.760.000	155	15.520.000				
														248.181.306				
	KECAMATAN			16.501.730.000		2119509071		2.142.365.038		281.373.924		617.405.692	42	898.779.616				-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	100	15.171.730.000	100	1889980091	100 persen	2.041.796.038	25,00	269.383.924	25,00	593.905.692	**42,28**	**863.289.616**	100	2.753.269.707		18,15
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan ASN			12	1537662351	12 bulan	1.509.338.373	3	192.391.706	3	464.087.321	43	656.479.027				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN			14	1436079251	14 Bulan	1.492.638.373	3	190.966.706	4	464.087.321	44	655.054.027				
		Persentase Pemenuhan Hak Gaji dan Tunjangan PNS			100		100 persen		25		25							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/				12	101583100	12 Bulan	16.700.000	3	1.425.000	3	-	9	1.425.000				
					100		100 persen		25		25							
					10		10 Bulan		2		3							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional kecamatan			12	220295201	12 bulan	271.200.765	3	43.159.244	3	56.501.080	37	99.660.324				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12	1385500	12 bulan	3.831.300	3	-	3	-	-	-				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan kebutuhan Peralatan Dekorasi Kantor			1	4892450	3 paket	38.652.610		5.777.590		7.880.680	35	13.658.270				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan pembiayaan kebutuhan bahan cetak dan penggandaan			12	6732700	12 bulan	12.237.855	3	1.038.000	3	1.427.000	20	2.465.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan Jangka waktu penyediaan biaya makan minum kantor, Perjalanan Dinas dan BBM			12	207284551	12 bulan	216.479.000	3	36.343.654	3	47.193.400	39	83.537.054				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional kecamatan			12	33025500	12 bulan	62.291.900		-		36.455.000	59	36.455.000				
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Dinas Jabatan			3	33025500	1 Unit	42.291.900	-	-	-	36.455.000	86	36.455.000				
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	0	12 bulan	20.000.000		-		-	-					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional kecamatan			12	78212714	12 bulan	175.850.000	3	32.957.974	3	35.789.491	39	68.747.465				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan pembiayaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			12	24032714	12 bulan	37.970.000	3	5.777.974	3	5.699.491	30	11.477.465				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa operator yang dibayarkan upahnya			3	54180000	3 orang	137.880.000	3	27.180.000	3	30.090.000	42	57.270.000				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional kecamatan			12	20784325	12 bulan	23.115.000	3	875.000	3	1.072.800	8	1.947.800				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan (1 unit kendaraan roda 4 dan 7 unit kendaraan roda 2)			8	20784325	8 unit	23.115.000	8	875.000	8	1.072.800	8	1.947.800				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PE	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	89	415.000.000	86	123159110	100 persen	56.069.000	25,00	2.845.000	25,00	13.422.000	**29,01**	16.267.000	84	139.426.110		33,60
		Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan dengan tokoh masyarakat dan agama			100		100 persen								100			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Ti	Fasilitasi pelayanan publik dan pemungutan pajak			12	123159110	12 bulan	56.069.000	3	2.845.000	3	13.422.000	29	16.267.000				
		Persentase kegiatan pemerintahan yang difasilitasi di kecamatan			12		12 bulan											
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiata	Jumlah kegiatan Pemerintah Daerah dan instansi vertical yang dikoordinasikan (MTQ, PKK)			12	123159110	12 Bulan	56.069.000	3	2.845.000	3	13.422.000	29	16.267.000				
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	100	298.000.000	100	16737800	100 persen	10.000.000	25,00	540.000	25,00	2.245.000	**27,85**	2.785.000	100	19.522.800		6,55
		Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi			100		100 persen								100			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ke	Koordinasi hubungan antar lembaga			2	16737800	2 kegiatan	10.000.000	2	540.000	2	2.245.000	28	2.785.000				
		Koordinasi hubungan antar lembaga			12		12 bulan		3		3							
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah rapat koordinasi tokoh agama dan tomas yang difasilitasi (MUI, BK, KAN)			12	16737800	12 bulan	10.000.000	3	540.000	3	2.245.000	28	2.785.000				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi	100	200.000.000	100	11172000	100 persen	3.500.000	25,00	-	25,00	-	-	-	100	11.172.000		5,59
		Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan dengan tokoh masyarakat dan agama			100		100 persen								100			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pe	Koordinasi program kegiatan forkopimca			12	11172000	12 bulan	3.500.000	3	-	3	-	-	-				
		Koordinasi program kegiatan forkopimca			12		12 bulan											
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecam	Jumlah rapat forkompinca yang difasilitasi (Forkopinca)v			12	11172000	12 bulan	3.500.000	3	-	3	-	-	-				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	417.000.000	100	24007000	100 persen	31.000.000	25,00	8.605.000	25,00	7.833.000	**53,03**	16.438.000	100	40.445.000		9,70
		Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan dengan tokoh masyarakat dan agama			100		100 persen								100			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan P	Koordinasi pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan nagari			5	24007000	5 nagari	31.000.000	5	8.605.000	5	7.833.000	53	16.438.000				
		Koordinasi pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan nagari			12		12 bulan		3		3							
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset nagari yang difasilitasi			5	15260000	5 Nagari	20.000.000	5	2.480.000	5	7.033.000	48	9.513.000				
		Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset nagari yang difasilitasi			12		12 Bulan		3		3							
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatann musrenbang yang difasilitasi			1	8747000	1 kegiatan	11.000.000	1 (0,50%)	6.125.000		800.000	63	6.925.000				
	KECAMATAN IV KOTO		100	12.878.930.000		2994847987								814.399.820				-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	12.083.330.000	100	2498497612		1.068.296.127		444.661.531		597.624.221	**97,57**	1.042.285.752	142	3.540.783.364		29,30
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD			100	1200259434		1.068.296.127	25	302.955.148	25	475.459.322	73	778.414.470				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu pembayaran gaji, tunjangan dan TPP PNS (bulan)			14	1049353434		1.051.596.127	3	297.945.148	3	470.449.322	73	768.394.470				
	Penyediaan Administasi Pelaksanaan Tugas ASN	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semesteran SKPD			12	150906000		16.700.000	2	5.010.000	2	5.010.000	60	10.020.000				
		Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorariumnya (orang)			9				9		9	5.010.000						
		Jumlah tenaga PTT/ Kontrak yang dibayarkan honorariumnya (orang)			4				4		4	92.008.000						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD (bulan)			12	215815475		352.332.037	3	81.894.383	2	18.469.919	88	308.775.087				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bang	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (bulan)			12	5462020		5.460.840	-	1.353.936	-	2.707.777	74	4.061.713				
	Penyediaan Peralatan dan Perelngkapan Kantor	Jumlah pemenuhan alat tulis kantor, peralatan kebersihan			600	36865202		48.481.144	-	15.762.142	-	15.762.142	65	31.524.284				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan bahan cetak dan penggandaan (bulan)			12	46325000		9.246.200	2	2.585.000	2	204.577.785	####	207.162.785				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pneyelenggraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12	191887000		213.407.650	2	62.193.305	2	3.833.000	31	66.026.305				
	Penyediaan bahan bacaan dan oerundang-undangan	Pengadaan mebel			12	41600000		30.600.000		-		200.744.785	-	-				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pnegadaan peralatan dan mesin lainnya			12	158466000		45.136.203	2	-	2	97.049.805	-	-				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional kecamatan (bulan)			12	55048500		171.516.900	3	59.812.000	2	103.694.980	95	163.506.980				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu pembiayaan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik (bulan)			12	25448500		24.420.900	3		2	11.686.980	48	11.686.980				
		jangka waktu pelayanan perlengkapan dan peralatan kantor			12	3200000						-						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan pelayanan umum kantor			-	26400000		147.096.000	-	59.812.000	-	92.008.000	103	151.820.000				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe	Jangka waktu pemenuhan kebutuhan operasional kecamatan (bulan)			12	38079000		23.895.000	3	2.723.750	2	8.351.250	46	11.075.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja	Jangka waktu pemenuhan pembiayaan pemeliharaan kendaraan dinas (bulan)			12	25429000		20.975.000	3	2.723.750	2	6.445.750	44	9.169.500				
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jangka waktu pemenuhan pembiayaan pemeliharaan service komputer, laptop dan printer (unit)			12	3550000		2.920.000		-		-	-	-				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jangka waktu pemenuhan pembiayaan pemeliharaan rumah dan gedung kantor			12	9100000		9.828.000	2	-	2	1.905.500	19	1.905.500				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan yang difasilitasi (kegiatan)			10	11375000		54.744.000	10	-	10	-	-	-				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan P	Jumlah urusan pemerintahan pelayanan non perizinan dan usaha yang difasilitasi (kegiatan)			10	11375000		54.744.000	10		10		-	-				
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100	435.000.000	100	73950000		16.820.000				5.967.300	**35,48**	5.967.300	42	79.917.300		18,37
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ke	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan			12	73950000		16.820.000	3	-	2	5.967.300	35	5.967.300				
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah rapat koordinasi tokoh agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi (MUI,B.Kanduang,KAN) (kali)			12	73950000		16.820.000	3		2	5.967.300	35	5.967.300				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	100	324.000.000	100	54180000		13.200.000		1.690.000		1.915.000	**27,31**	3.605.000	6	57.785.000		17,83
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pe	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan (kali)			18	54180000		13.200.000	-	1.690.000	1	1.915.000	27	3.605.000				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecam	Jumlah rapat Forkopimca yang difasilitasi (kali)			18	54180000		13.200.000	-	1.690.000	1	1.915.000	27	3.605.000				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	36.600.000	100	34920000		36.250.000		14.390.550		17.989.800	**89,33**	32.380.350	100	67.300.350		#####
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan P	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi (nagari)			3	34920000		36.250.000	3	14.390.550	3	17.989.800	89	32.380.350				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan nagari dan aset nagari yang difasilitasi (nagari)			3	17580000		20.410.000	3	6.095.550	3	9.484.800	76	15.580.350				
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan (kali)			1	17340000		15.840.000	1	8.295.000	-	8.505.000	106	16.800.000				
	UNSUR KEWILAYAHAN																	
	KECAMATAN		98	14.632.360.000	97	1739230463		1.749.417.047					47	814.826.734				-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	13.094.360.000	100	1625031213	95,00	1.684.956.547	62,42	232.101.644	61,58	562.344.590	**47,15**	**794.446.234**	79	2.419.477.447		18,48
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah			100	1249262955	100	1.181.581.412	100	162.525.153	100	432.095.113	50	594.620.266				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan tunjangannya					11 Orang	1.164.881.412	100	160.855.153	100	427.085.113	50	587.940.266				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					10 Laporan	16.700.000	100	1.670.000	100	5.010.000	40	6.680.000				
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan			-	0	paket	-	-	-	-	-		-				
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai pajak dan retribusi Kecamatan yang dicapai					-	-	-	-	-	-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD			100	234414784	100	282.315.570	19	41.733.900	31	70.593.842	40	112.327.742				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan					4 Paket	3.083.200	-	-	50	3.069.000	100	3.069.000				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	19.026.698	25	4.489.000	25	4.636.000	48	9.125.000				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan					3 paket	21.310.000	25	1.517.900	25	7.949.200	44	9.467.100				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12 laporan	238.895.672	25	35.727.000	25	54.939.642	38	90.666.642				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan			100	35867500	100	43.516.000	67	-	33	11.550.000	27	11.550.000				
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan					-	-	-	-	100	-		-				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lannya yang disediakan					4 unit	43.516.000	100	-	-	11.550.000	27	11.550.000				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Ka	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan					-	-	100	-	-	-		-				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100	77554099	100	152.758.565	100	27.842.591	100	46.035.635	48	73.878.226				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan					12 laporan	30.166.565	100	7.110.591	100	5.197.635	41	12.308.226				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					12 laporan	122.592.000	100	20.732.000	100	40.838.000	50	61.570.000				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik			100	27931875	100	24.785.000	27	-	43	2.070.000	8	2.070.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6 unit	23.365.000	33	-	67	1.835.000	8	1.835.000				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					2 Unit	1.420.000	20	-	20	235.000	17	235.000				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PE	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	89	558.000.000	86	87289750	85,50	35.645.500	25,00	2.740.000	25,00	9.158.000	**33,38**	**11.898.000**	83	99.187.750		17,78
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di T	Jumlah kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang dikoordinasikan			100	81789750	3 kegiatan	35.645.500	25	2.740.000	25	9.158.000	33	11.898.000				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiata	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait					3 laporan	35.645.500	25	2.740.000	25	9.158.000	33	11.898.000				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke	Jumlah urusan pemerintahan dilimpahkan ke Kecamatan yang difasilitasi			100	5500000	1 Kegiatan	-	25	-	25	-		-				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan N	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan					-	-	25	-	25	-		-				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	100	348.000.000	100	4928500	100,00	4.000.000	-	-	25,00	-	-	-	50	4.928.500		1,42
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ke	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan			100	4928500	3 kegiatan	4.000.000	-	-	25	-	-	-				
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat					3 laporan	4.000.000	-	-	25	-	-	-				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi	100	243.000.000	100	6000000	100,00	4.160.000	25,00	-	25,00	-	-	-	50	6.000.000		2,47
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pe	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			100	6000000	1 urusan	4.160.000	25	-	25	-	-	-				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecam	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokume	4.160.000	25	-	25	-	-	-				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	389.000.000	100	15981000	100,00	20.655.000	62,50	5.607.500	12,50	2.875.000	**41,07**	**8.482.500**	63	24.463.500		6,29
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan P	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasiliasi			100	15981000	6 Kegiatan	20.655.000	63	5.607.500	13	2.875.000	41	8.482.500				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa					18 Dokume	16.155.000	25	1.125.000	25	2.875.000	25	4.000.000				
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari					1 dokumen	4.500.000	100	4.482.500	-	-	100	4.482.500				
							Rata-rata Capaian Kinerja (%)							814.826.734				
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		Anggaran				
	UNSUR KEWILAYAHAN													778.518.937				
	KECAMATAN	95						1.626.526.817					-					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	1	14.772.730.000	1	1299608872	0,95	1.529.140.567	0,25	231.567.635	0,25	517.601.302	**48,99**	**749.168.937**	1	2.048.777.809		13,87
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah			100	919480524	95 %	1.044.695.861	0	150.951.565	0	393.958.675	52	544.910.240				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya					9 orang	1.027.095.861	9	145.671.565	9	388.678.675	52	534.350.240				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ semesteran SKPD					12 Laporan	17.600.000	3	5.280.000	3	5.280.000	60	10.560.000				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD			100	296022628	95 %	296.834.766	0	53.016.630	0	80.458.000	45	133.474.630				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Paket	3.489.310	3	790.500	3	-	23	790.500				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan					2 Paket	40.144.456	2	6.526.130	2	4.970.000	29	11.496.130				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan					1 Paket	5.552.400	1	1.497.000	1	477.000	36	1.974.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	247.648.600	3	44.203.000	3	75.011.000	48	119.214.000				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	75520220	95 %	142.879.440	0	23.423.440	0	38.312.055	43	61.735.495				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan					3 Laporan	27.791.440	3	3.839.440	3	3.878.055	28	7.717.495				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang disediakan					3 Laporan	115.088.000	3	19.584.000	3	34.434.000	47	54.018.000				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik			100	8585500	95 %	38.000.500	0	4.176.000	0	4.872.572	24	9.048.572				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					5 Unit	20.060.500	5	-	1	4.872.572	24	4.872.572				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5 Unit	17.940.000	-	4.176.000	-	-	23	4.176.000				
	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai Perencanaan			100	0	1	6.730.000		-		-	-					
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	6.730.000		-		-	-					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PE	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	89	385.000.000	82	37710000	0,86	40.550.000	25,00	4.005.000	25,00	13.675.000	**43,60**	**17.680.000**	92,75	55.390.000		14,39
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Ti	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang di Koordinasikan			100	37710000	12 Kegiatan	40.550.000	25	4.005.000	25	13.675.000	44	17.680.000				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiata	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					3 Laporan	40.550.000	3	4.005.000	3	13.675.000	44	17.680.000				
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang di Fasilitasi	1	770.000.000	100	50606000	100 %	24.326.250	0,25	-	0,25	-	-	-	1	50.606.000		6,57
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ke	Jumlah Penyelenggaraan Trantibun yang di Koordinasikan			100	50606000	100 %	24.326.250	25	-	25	-	-	-				
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	JUmlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					6 Laporan	24.326.250	6	-	6	-	-	-				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang di Fasilitasi	1	500.000.000	100	14170000	100 %	10.530.000	0,25	-	0,25	960.000	**9,12**	**960.000**	1	15.130.000		3,03
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pe	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan			100	14170000	12 Urusan	10.530.000	10	-	10	960.000	9	960.000				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecam	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokume	10.530.000	3	-	3	960.000	9	960.000				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH	Persentase Kegiatan pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari yang di Fasilitasi	1	345.000.000	100	29986500	100 %	21.980.000	0,25	7.600.000	0,25	3.110.000	**48,73**	**10.710.000**	1	40.696.500		11,80
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan P	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari yang di Fasilitasi			100	29986500	6 kegiatan	21.980.000	6	7.600.000	6	3.110.000	49	10.710.000				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					12 Dokume	9.600.000	1	2.400.000	1	2.240.000	48	4.640.000				
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					1 Dokumen	12.380.000	6	5.200.000	6	870.000	49	6.070.000				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
				16.772.730.000		1432081372		1.626.526.817		243.172.635		535.346.302	48	778.518.937				-
			Kinerja		Kinerja		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		Anggaran				
	UNSUR KEWILAYAHAN													1.168.560.531				
	KECAMATAN					4793675081		2.546.772.451		364.723.981		803.836.550						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	16.906.150.000	00 Perse	4301622822	100 Persen	2.272.023.451	25,00	348.115.081	25,00	795.550.250	**50,34**	1.143.665.331	100	5.445.288.153		32,21
		Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.																
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		100 Perse		3381908046	100 Persen	1.493.436.501	25	239.476.716	25	601.060.991	56	840.537.707				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN					1 Tahun	1.475.686.501	3 bulan	236.251.716	4 bulan	589.285.991	-					
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN					10 Laporan	17.750.000	3 Laporan	3.225.000	3 Laporan	11.775.000	85	15.000.000				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daera	Persentase Tertib AdministrasiBarang Milik Daerah		100 Perse		14400000	-	-	-	-	-	-						
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD					-	-	-	-	-	-		-				
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	Cakupan Administrasi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan perangkat Daerah		100 Perse		27454950	-	-	-	-	-	-						
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana pengelolaan retribusi daerah					-	-	-	-	-	-		-				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasi unit kerja SKPD		100 Perse		613809751	93 Persen	302.587.806	25	44.623.400	25	114.869.880	-					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan						2.191.650	7 Paket (25	-	7 Paket (25	-	-	-				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan						56.661.906	Paket (25	1.893.000	Paket (25	39.274.490	-					
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						16.214.900	Paket (25	1.195.000	Paket (25	-	7	1.195.000				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-und	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan						-	-	-	-	-						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						227.519.350	aporan (2	41.535.400	aporan (2	75.595.390	51	117.130.790				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD		100 Perse		59291204	93 Persen	200.068.928	-	18.037.500	-	150.000	-					
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan					1 Unit	17.360.000	-	-			-	-				
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan					9 unit	-	-	-	-	-						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					3 Paket	21.960.803	-	18.037.500	-	150.000	83	18.187.500				
	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Ka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2 Unit	160.748.125	-	-		-	-					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 Perse		159453851	93 Persen	247.415.216	25	42.359.465	25	76.237.029	48	118.596.494				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					3 Laporan	39.416.216	aporan (25	7.425.465	aporan (25	8.481.029	-					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					3 Laporan	207.999.000	aporan (25	34.934.000	aporan (25	67.756.000	49	102.690.000				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		100 Perse		45305020	93 Persen	28.515.000	12	3.618.000	22	3.232.350	-					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja	Jumlah keadaan perorangan dinas atau keadaan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					6 unit	22.915.000	1	3.618.000	1	2.832.350	28	6.450.350				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (8 komputer, 2 laptop, 7 printer)					3 jenis	5.600.000	-	-	1	400.000	-					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PE	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tingkat kecamatan yang difasilitasi	89	1.300.000.000	7 Perse	438178909	85,5 persen	249.559.000	25,00	3.788.400	25,00	2.046.000	**2,34**	5.834.400	97	444.013.309		34,15
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di T	Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang dikoordinasikan		5 kegiata		434887909	5 kegiatan	249.559.000	0	3.788.400	0	2.046.000	2	5.834.400				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiata	Jumlah laporan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait					4 kegiatan	249.559.000	egiatan (25	3.788.400	egiatan (25	2.046.000	2	5.834.400				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Kecamatan yang difasilitasi		100 Perse		3291000	2 kegatan	-	25	-	25	-		-				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan N	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan					3 jenis	-	jenis (25%	-	jenis (25%	-		-				
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	211.000.000	00 perse	6859000	100 persen	10.640.000	25,00	2.692.800	25,00	4.126.100	**64,09**	6.818.900	100	13.677.900		6,48
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ke	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan					3 kegiatan	10.640.000	egiatan (50	-	egiatan (15	4.126.100	39	4.126.100				
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah Laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat					3 Laporan	10.640.000	aporan (25	2.692.800	aporan (25	4.126.100	64	6.818.900				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	298.000.000	00 perse	22690000	100 persen	3.500.000	25,00	-	25,00	2.114.200	**60,41**	2.114.200	100	24.804.200		8,32
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pe	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan					1 kegiatan	3.500.000	egiatan (25	-	egiatan (25	2.114.200	60	2.114.200				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecam	Jumlah Dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan					3 Dokumen	3.500.000	okumen (2	-	okumen (2	2.114.200	60	2.114.200				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	294.000.000	00 perse	24324350	100 persen	11.050.000	25,00	10.127.700	25,00	-	**91,65**	10.127.700	100	34.452.050		11,72
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan P	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi					2 kegiatan	11.050.000	egiatan (25	10.127.700	egiatan (25	-	92	10.127.700				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa					1 Dokumen	5.250.000	-	4.671.700	-	-	89	4.671.700				
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa					1 Dokumen	5.800.000	1	5.456.000		-	94	5.456.000				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100 Perse	12.045.640.000	100	1647838602	93,00	1.653.747.341		255.591.449		602.331.325	**51,88**	857.922.774	100	2.505.761.376		20,80

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan gaji dan pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			100	1415030109	100	1.165.959.534	25	166.345.204	25	457.839.950	54	624.185.154				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					11	1.149.259.534	3	166.345.204	3	442.839.950	53	609.185.154				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					12	16.700.000	-	-	4	15.000.000	90	15.000.000				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD			100	171827612	100	213.238.923	100	37.356.198	100	55.421.380	44	92.777.578				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	3.933.600	-	-	-	2.151.600	55	2.151.600				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2	32.968.923	2	5.117.898	3	10.315.980	47	15.433.878				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1	13.459.800	2	1.171.500	4	2.538.500	28	3.710.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	162.876.600	3	31.066.800	3	40.415.300	44	71.482.100				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan			100	7500000	93	8.120.000	25	8.000.000	25	-	99	8.000.000				
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1	8.120.000	1	8.000.000	-	-	99	8.000.000				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	33265131	93	220.977.884	25	42.430.047	25	84.111.395	57	126.541.442				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	42.572.884	3	12.110.047	3	10.901.695	54	23.011.742				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	178.405.000	2	30.320.000	4	73.209.700	58	103.529.700				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe	Presentase Barang Milik Daerah yang berkondisi Baik			100	24715750	93	45.451.000	25	1.460.000	25	4.958.600	14	6.418.600				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					5	25.755.000	-	-	1	4.483.600	17	4.483.600				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					14	4.590.000	3	1.460.000	3	475.000	42	1.935.000				
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					1	15.106.000	1	-	1	-	-	-				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PE	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	89 perse	306.000.000	99	12912500	85,50	24.625.000	21,70	-	21,70	1.435.000	**5,83**	1.435.000	93	14.347.500		4,69
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di T	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang dikoordinasikan			100	12912500	12	24.625.000	3	-	3	1.435.000	6	1.435.000				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiata	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					12	24.625.000	-	-	3	1.435.000	6	1.435.000				
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	00 perse	302.000.000	98	15472500	100,00	12.375.000	100,00	-	100,00	4.200.000	**33,94**	4.200.000	99	19.672.500		6,51
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan K	Jumlah Penyelengaraan Trantibum yang di Koordinasikan			100	15472500	12	12.375.000	3	-	1	4.200.000	34	4.200.000				
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					12	12.375.000	3	-	1	4.200.000	34	4.200.000				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	00 perse	290.000.000	100	6825000	100,00	6.951.300	100,00	-	100,00	1.840.000	**26,47**	1.840.000	100	8.665.000		2,99
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pe	Jumlah urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan			100	6825000	12	6.951.300	3	-	1	1.840.000	26	1.840.000				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecam	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12	6.951.300	-	-	-	1.840.000	26	1.840.000				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	00 perse	295.000.000	100	13895000	100,00	13.830.000	100,00	3.890.000	100,00	2.965.000	**49,57**	6.855.000	100	20.750.000		7,03
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan P	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari yang difasilitasiifasilitasi			100	13895000	1	13.830.000	1	3.890.000	1	2.965.000	50	6.855.000				

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa					9	10.330.000	3	390.000	3	2.965.000	32	3.355.000				
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1	3.500.000	1	3.500.000	-	-	100	3.500.000				
	UNSUR KEWILAYAHAN																	
	KECAMATAN							2.281.260.879					42	955.905.224				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	16.634.820.000	100	4466773761	95,00	2.211.890.879	25,00	290.482.926	25,00	630.381.198	**41,63**	920.864.124	100	5.387.637.885		32,39
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan Perangkat Daerah			100	3556822529	100	1.681.363.530	25	209.031.377	25	540.242.889	45	749.274.266				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					18	1.664.663.530	18	205.691.377	18	528.582.889	44	734.274.266				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD					10	16.700.000	1	3.340.000	1	11.660.000	90	15.000.000				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD			100	640003907	100	232.385.339	25	57.668.080	25	53.725.000	48	111.393.080				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					1	1.943.040	1	1.544.200	1	70.000	83	1.614.200				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					2	14.548.268	2	3.411.400	1	4.050.400	51	7.461.800				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan alat tulis kantor					12	-	-	-	-	-		-				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan					3	19.198.500	3	3.539.500	3	3.504.800	37	7.044.300				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-und	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					2	3.000.000	2	750.000	2	500.000	42	1.250.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12	193.695.531	3	48.422.980	1	45.599.800	49	94.022.780				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan				0	100	55.549.000	25	59.420.938	25	67.984.918	229	127.405.856				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				0	3	25.025.000	1	17.871.000	1	6.600.000	98	24.471.000				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Ba	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				0	1	30.524.000	-	-	-	-	-	-				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan			100	195601750	100	125.162.360	25	20.774.969	25	30.692.459	41	51.467.428				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					3	27.362.360	3	6.514.969	3	6.822.459	49	13.337.428				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					6	97.800.000	6	14.260.000	6	23.870.000	39	38.130.000				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik			100	74345575	100	117.430.650	25	3.008.500	25	5.720.850	7	8.729.350				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara / dan dibayarkan pajak dan perizinannya					4	25.095.000	-	-	1	5.604.850	22	5.604.850				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					8	2.630.000	2	225.000	-	-	9	225.000				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1	89.705.650	1	2.783.500	1	116.000	3	2.899.500				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PE	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	89	350.000.000	87	166148450	86	34.345.000		8.253.400		8.655.500	**49,23**	16.908.900	88	183.057.350		52,30
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Ti	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan			100	164373450	7	34.345.000	7	8.253.400	7	8.655.500	49	16.908.900				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiata	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					3	34.345.000	3	8.253.400	3	8.655.500	49	16.908.900				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan yang difasilitasi				0	100	-	-	-	-	-		-				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan P	Jumlah perizinan non usaha yang difasilitasi					100	-	-	-	-	-		-				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan N	Jumlah non perizinan yang difasilitasi					100	-	-	-	-			-				
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	628.000.000	100	44387300	100	8.335.000	-	-	-	5.544.000	**66,51**	5.544.000	50	49.931.300		7,95
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ke	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan				44387300	3	8.335.000	-	-	-	5.544.000	67	5.544.000				
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat					3	8.335.000	-	-	3	5.544.000	67	5.544.000				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	300.000.000	100	42372000	100	2.470.000	-	-	-	-	-	-	50	42.372.000		14,12
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pe	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan				42372000	12	2.470.000	-	-	-	-	-	-				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecam	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan					12	2.470.000	-	-	-	-	-	-				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100	438.000.000	100	67127800	100	24.220.000	25,00	11.038.200	25,00	1.550.000	**51,97**	12.588.200	100	79.716.000		18,20
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan P	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi				67127800	7	24.220.000	7	11.038.200	7	1.550.000	52	12.588.200				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa	Jumlah dokumen yang difasiltasi dalam rangka pengelolaan keuangan desan dam pendayagunaan aset desa					14	15.235.000	3	4.663.700	3	1.420.000	40	6.083.700				
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1	8.985.000	1	6.374.500	1	130.000	72	6.504.500				
	KECAMATAN																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	10.382.100.000	100	1696390065	93 Persen	1.645.236.065	25,00		25,00		**62,09**	1.021.506.855	100	2.717.896.920		26,18

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab.Agam s.d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah			100	1000620523	85 Persen	1.028.370.523	25	154.345.010	25	526.247.243	66	680.592.253				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jangka waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN					14 Bulan	1.010.770.763	3	154.345.010	5	526.247.243	67	680.592.253				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD			100	194859902	85 persen	220.301.615	25	52.042.500	25	116.858.000	77	168.900.500				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang	Lancarnya Operasional Kegiatan Kecamatan					12 bulan	4.033.096	3	600.000	3	2.350.000	73	2.950.000				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	lancarnya operasional kegiatan kecamatan					12 Bulan	20.440.132	3	4.862.000	3	10.362.000	74	15.224.000				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lancarnya operasional kecamatan					12 bulan	11.412.000	3	1.450.000	3	3.740.000	45	5.190.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD					85 Persen	184.416.387	25	45.130.500	25	100.406.000	79	145.536.500				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme	pesrsentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan			100	20500000	85 persen	103.051.625	25	-	25	14.962.500	15	14.962.500				
	Pengadaan mesin dan Lainnya	persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan					85 %	103.051.625	-	-	100	14.962.500	15	14.962.500				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100	45504000	85 persen	191.814.000	25	38.372.269	25	98.810.683	72	137.182.952				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Operasional Kegiatan Kecamatan					12 bulan	17.314.000	3	1.407.781	3	3.107.703	26	4.515.484				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					100 %	174.500.000	25	36.964.488	25	95.702.980	76	132.667.468				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe	persentase barang milik daerah yang berkondisi baik			100	94364400	85 persen	31.233.000	25	9.479.500	25	10.389.150	64	19.868.650				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Persentase barang milik daerahyang berkondisi baik					85 Persen	22.615.000	25	9.479.500	25	10.389.150	88	19.868.650				
	pemeliharaan Mesin dan lainnya	Persentase barang milik daerahyang berkondisi baik					85 Persen	6.510.000		-		-	-					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Lancarnya operasional kegiatan kecamatn					12 bulan	2.108.000	3	-	3	-	-	-				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PE	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	89	291.000.000	85,03	122040000	85,5 persen	28.135.302	25,00	2.560.000	25,00	2.700.000	**18,70**	5.260.000	81	127.300.000		43,75
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Ti	Jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan			100	122040000	3	28.135.302	3	2.560.000	3	2.700.000	19	5.260.000				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiata	Jumlah Kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan					3 kegiatan	28.135.302	3	2.560.000	3	2.700.000	19	5.260.000				
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100	942.000.000	100	2750000	100 persen	12.410.000	25,00	750.000	25,00	7.410.000	**65,75**	8.160.000	100	10.910.000		1,16
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ke	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan			100	2750000	3	12.410.000	3	750.000	3	7.410.000	66	8.160.000				
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikordinasikan					3 kegiatan	12.410.000	3	750.000	3	7.410.000	66	8.160.000				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	410.000.000	100	24675000	100 persen	12.920.000	25,00	-	25,00	2.770.000	**21,44**	2.770.000	100	27.445.000		6,69
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pe	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan			100	24675000	1	12.920.000	1	-	1	2.770.000	21	2.770.000				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecam	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan					1 urusan	12.920.000	1	-	1	2.770.000	21	2.770.000				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	298.000.000	100	20960000	100 persen	17.000.000	25,00	5.400.000	25,00	5.900.000	**66,47**	11.300.000	100	32.260.000		10,83
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan P	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan nagari yang difasilitasi			100	20960000	9	17.000.000	2	5.400.000	2	5.900.000		11.300.000				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa	Jumlah kegiatan pembinaan dan Pengawasan nagari yang difasilitasi					9 kegiatan	5.900.000	2	3.900.000	2	500.000		4.400.000				
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tepat Waktu Pelaporan LPPN					1 Dokumen	11.100.000	1	1.500.000	-	5.400.000		6.900.000				
	TOTAL							1.559.880.451.816					####	575.881.451.906		2.361.210.109.705		

BAB III

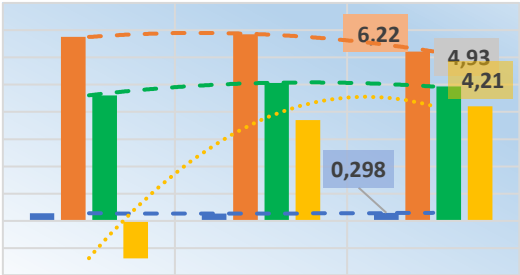
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan. Dengan kata lain pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan melihat beberapa indikator seperti nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Pemerataan Pendapatan, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Data capaian Indikator Makro periodik bulanan atau triwulanan tahun 2023 untuk tingkat Kabupaten tidak dikeluarkan oleh BPS. Untuk data bulanan tersebut hanya tersedia pada tingkat Provinsi. Pada perubahan RKPD 2023 digunakan data capaian tahun 2022. Data capaian tahun 2022 sendiri dirilis oleh BPS pada bulan Februari dan Mei 2023. Capaian kinerja ekonomi Kabupaten Agam secara ringkas dapat dilihat pada Grafik III.1.

Grafik III.1
Capaian Indikator Ekonomi Kabupaten Agam Tahun 2018 – 2022



	2020	2021	2022
Gini Rasio	0,278	0,272	0,298
Tingkat Kemiskinan	6,75	6,85	6,22
Tingkat Pengangguran	4,61	5,06	4,93
Laju Pertumbuhan Ekonomi	(1,37)	3,70	4,21

Sumber : BPS 2023

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang dihitung berdasarkan nilai PDRB ADHK pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi tumbuh negatif dengan laju pertumbuhan -1,37 persen. Sejalan dengan kondisi ekonomi secara nasional, proses pemulihan ekonomi kabupaten Agam berjalan dengan cukup baik. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 3,70 dan pada tahun 2022 menjadi 4,21 persen. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh

pertumbuhan disektor-sektor kelompok usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, kelompok industri pengolahan dan kelompok usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Secara total nilai PDRB Kabupaten Agam berdasarkan harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 23,82 triliun rupiah.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan kabupaten Agam juga menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 6,22 persen dari 6,85 persen dari tahun sebelumnya. Tercatat sebanyak 31,33 ribu jiwa penduduk kabipaten Agam termasuk dalam kategori miskin, turun dari 34,26 ribu jiwa ditahun 2021. Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, namun tingkat ketimpangan dan distribusi pendapatan mengalami peningkatan pada tahun 2022. Ketimpangan yang diukur melalui indeks gini rasio meningkat menjadi 0,298 dari sebelumnya sebesar 0,272 pada tahun 2021. Jjka dilihat lebih jauh lagi, Indeks Kedalaman Kemiskinan yang menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan turun dari 0,98 menjadi 0,70 ditahun 2022. Indeks Keparahan Kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 0,23 menjadi 0,12 ditahun 2022. Jika melihat angka-angka tersebut bisa disimpulkan bahwa ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat kabupaten Agam semakin tinggi, namun ketimpangan pengeluaran yang terjadi diantara penduduk dengan kategori miskin semakin turun.

Indikator yang tidak kalah pentingnya dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Angka IPM Kabupaten Agam tahun 2022 mencapai 73,29, meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 72,57. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya capaian variabel pemberntuk IPM seperti Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita.

Pada perubahan RKPD 2023 dilakukan beberapa penyesuaian terhadap target indikator makro. Penyesuaian dilakukan dengan melihat capaian indikator tersebut pada tahun 2022 dan triwulan 2023. Indikator yang disesuaikan adalah pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Angka pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS untuk tahun 2022 mencapai 4,21 persen. Sementara data sampai dengan triwulan II tidak tersedia di BPS. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi dan memperhatikan kondisi perekonomian regional dan nasional hingga triwulan II maka untuk RKPDP 2023 ditetapkan target pertumbuhan ekonomi menjadi 4,25. Indikator berikutnya adalah tingkat

kemiskinan, dimana target pada RKPDP ditetapkan menjadi 5,80 dari sebelumnya 6,66. Penyesuaian ini didasarkan pada tren penurunan tingkat kemiskinan Agam hingga tahun 2022.

Tabel III.1 : Persandingan Target RPJMD, RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Target			Keterangan
		RPJMD	RKPD 2023	RKPD-P 2023	
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,23	4,23	4.25	Penyesuaian dengan Proyeksi Provinsi
2	Tingkat Kemiskinan	6,66	6,66	5.80	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,15	4,15	4,15	Tetap
4	Indeks Pembangunan Manusia	74,33	73,84	73,84	Tetap
-	AngkaHarapan Hidup (tahun)	14,53	14,53	14,53	Tetap
-	Harapan Lama Sekolah (tahun)	72,92	72,92	72,92	Tetap
-	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,3	9,3	9,3	Tetap
5	Gini Rasio	0,243	0,243	0,243	Tetap

Indikator makro dikabupaten Agam menunjukkan pertumbuhan ekonomi mulai membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Diperlukan arahan dan kebijakan untuk lebih meningkatkan capaian makro ekonomi ditahun berikutnya. Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten Agam ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor basis dalam memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Bertumbuhnya ekonomi yang berdampak terhadap peningkaan nilai IPM, turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta turunnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dan wilayah.
2. Memperkuat ketahanan pangan daerah dengan menjamin ketersediaan bahan pangan pokok, distribusi, stabilitas harga, pengendalian dan pengawasan mutu bahan pangan masyarakat.
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan jejaring kerja sama kemitraan dengan swasta perantau dan alumni dalam permodalan usaha, Membangun sistem pengelolaan dana perantau dan

sumber permodalan lainnya secara digital dan mendorong terciptanya konsorsium UMKM

4. Meningkatkan daya saing industri pengolahan dan nilai tambah produk melalui fasilitasi industri pengolahan komoditi primer, meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumberdaya produktif, peningkatan standarisasi, branding dan packaging, pengembangan agroindusri dan agro bisnis.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Pada Perubahan RKPD Tahun 2023, kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Agam mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2023 sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah dapat dianalisis melalui perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Agam.

Pendapatan daerah Kabupaten Agam pada Perubahan RKPD Tahun 2023 diproyeksi sebesar Rp. 1.547.147.009.375,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 130.027.695.507,5 dibanding RKPD 2023 dan Rp. 79.266.557.559,00 dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tergambar pada tabel 3.1 berikut:

Tabel III.2 : Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	RKPDP 2023	Selisih RKPD dan RKPDP 2023	Selisih APBD dan RKPDP 2023
PENDAPATAN DAERAH	**1.417.119.313.867,50**	**1.467.880.451.816,00**	**1.547.147.009.375,00**	**130.027.695.507,50**	**79.266.557.559,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**159.044.367.522,50**	**210.891.309.281,00**	**274.443.213.182,00**	**115.398.845.659,50**	**63.551.903.901,00**
Pajak Daerah	46.063.896.056,50	73.629.152.185,00	73.629.152.185,00	27.565.256.128,50	0,00
Retribusi Daerah	5.193.935.300,00	6.476.522.800,00	6.476.522.800,00	1.282.587.500,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.275.591.950,00	20.275.591.000,00	20.275.591.000,00	4.999.999.050,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	92.510.944.216,00	110.510.043.296,00	174.061.947.197,00	81.551.002.981,00	63.551.903.901,00
PENDAPATAN TRANSFER	**1.258.074.946.345,00**	**1.252.489.142.535,00**	**1.268.203.796.193,00**	**10.128.849.848,00**	**15.714.653.658,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.198.919.061.212,00	1.184.264.442.212,00	1.175.400.088.013,00	-23.518.973.199,00	-8.864.354.199,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.155.885.133,00	68.224.700.323,00	92.803.708.180,00	33.647.823.047,00	24.579.007.857,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		**4.500.000.000,00**	**4.500.000.000,00**	**4.500.000.000,00**	**0,00**
Pendapatan Hibah		4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00

Meningkatnya Pendapatan Daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2023 disebabkan adanya penambahan pendapatan pada rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 63.551.903.901,00 serta pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 24.579.007.857,00 yang terdiri dari dana BKK Propinsi sebesar Rp. 500.000.000,00 dan penambahan dana bagi hasil Pajak Propinsi sebesar Rp.24.079.007.857,00 dan berkurangnya Pendapatan Transfer sebesar Rp. 8.864.354.199. Berkurangnya pendapatan transfer disebabkan karena adanya sisa penggunaan DAK tahun 2022, sehingga untuk tahun 2023 alokasi pendapatan transfer DAK dikurangi sebanyak sisa tersebut.

Arah Kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Agam Pada Perubahan RKPD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
   a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
   b. Penguatan data basis pajak daerah Kabupaten Agam
   c. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
   d. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara professional;
   e. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
   f. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
   g. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD
   h. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

2. Arah kebijakan pendapatan daerah dengan melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan

peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer

3.2.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah kota dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melaluai efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Agam serta Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perubahan belanja daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 yang dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.3 : Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023

Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	RKPDP 2023	Selisih RKPD dan RKPDP 2023	Selisih APBD dan RKPDP 2023
BELANJA	**1.564.810.395.634,0**	**1.559.880.451.816,0**	**1.612.448.644.797,0**	**47.638.249.163,0**	**52.568.192.981,0**
BELANJA OPERASI	**1.194.339.741.314,0**	**1.194.339.741.314,0**	**1.249.522.313.384,0**	**55.182.572.070,0**	**55.182.572.070,0**
Belanja Pegawai	713.938.679.941,0	713.938.679.941,0	737.387.787.413,0	23.449.107.472,0	23.449.107.472,0
Belanja Barang dan Jasa	451.614.433.889,0	451.614.433.889,0	456.471.505.328,0	4.857.071.439,0	4.857.071.439,0
Belanja Hibah	23.749.677.484,0	23.749.677.484,0	50.637.870.643,0	26.888.193.159,0	26.888.193.159,0
Belanja Bantuan Sosial	5.036.950.000,0	5.036.950.000,0	5.025.150.000,0	-11.800.000,0	-11.800.000,0
BELANJA MODAL	**186.459.508.131,0**	**186.459.508.131,0**	**178.845.129.042,0**	**-7.614.379.089,0**	**-7.614.379.089,0**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.127.346.370,0	53.127.346.370,0	44.955.507.316,0	-8.171.839.054,0	-8.171.839.054,0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.664.161.286,0	41.664.161.286,0	41.208.603.674,0	-455.557.612,0	-455.557.612,0
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.104.497.028,0	87.104.497.028,0	87.094.973.198,0	-9.523.830,0	-9.523.830,0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.504.043.447,0	4.504.043.447,0	5.526.584.854,0	1.022.541.407,0	1.022.541.407,0
Belanja Modal Aset Lainnya	59.460.000,0	59.460.000,0	59.460.000,0	-	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	**11.143.629.563,0**	**6.213.685.745,0**	**11.213.685.745,0**	**70.056.182,0**	**5.000.000.000,0**
Belanja Tidak Terduga	11.143.629.563,0	6.213.685.745,0	11.213.685.745,0	70.056.182,0	5.000.000.000,0
BELANJA TRANSFER	**172.867.516.626,0**	**172.867.516.626,0**	**172.867.516.626,0**	**-**	**-**
Belanja Bagi Hasil	7.997.388.731,0	7.997.388.731,0	7.997.388.731,0	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	164.870.127.895,0	164.870.127.895,0	164.870.127.895,0	-	-

Berdasarkan tabel diatas Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 diproyeksi sebesar Rp. 1.612.448.644.797,00. Jika dibandingkan dengan RKPD 2023 terjadi peningkatan belanja sebesar Rp. 47.638.249.163. Sementara jika dibandingkan dengan anggaran APBD Tahun 2023 terjadi peningkatan belanja sebesar Rp. 52.568.192.981. Meningkatnya belanja disebabkan penambahan belanja operasi sebesar Rp 55.182.572.070 dan penambahan belanja tidak terduga Rp. 5.000.000.000. Sementara pada belanja modal terjadi pengurangan sebesar Rp. 7.614.379.089,00. Bertambahnya belanja disebabkan karena adanya penyesuaian gaji dan TPP di tahun 2023. Kemudian penyesuaian anggaran terkait kebutuhan pemilihan kepala daerah dan pemenuhan Jamkesda.

Arah Kebijakan belanja Perubahan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2023 pada masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis belanja meliputi pemberian kompensasi kepada pegawai ASN berdasarkan kemampuan/prestasi, beban kerja, dan kondisi kerja pegawai dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Operasi dilakukan secara cermat melalui koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah (PD). Pemberian hibah dilakukan kepada organisasi kemasyarakatan maupun partai politik yang memenuhi persyaratan serta peraturan perundangundangan yang berlaku. Pada tahun 2023 juga dianggarkan hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dianggarkan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Belanja Modal mencakup setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya antara lain belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Modal dilakukan melalui koodinasi dengan PD terkait untuk meningkatkan akurasi penganggaran dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat diantaranya keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Kebijakan dalam penganggaran belanja tidak terduga dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi di masa pandemi Covid-19.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah nagari. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD Belanja transfer terdiri atas : Belanja Bagi Hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan nagari dan Belanja Bantuan keuangan kepada nagari dengan ketentuan;

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah kabupaten pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten kepada pemerintah nagari dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Arah Kebijakan Belanja Kabupaten Agam adalah dengan melakukan Rasionalisai Belanja tanpa menggangu Belanja Wajib Tampung, Belanja Wajib Tampung yang dimaksud antara lain Belanja Gaji, Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantu, Belanja dengan sumber dana Badan Layanan Umum Daerah, Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Agam, P1 Musrenbang RKPD 2023 tingkat Kecamatan, Penerangan Jalan Umum, dan lain-lain

3.2. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (UU No.23/2014). Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah). Istilah pembiayaan berbeda dengan pendanaan (funding).

Sisi pendapatan dari pembiayaan sebagai faktor penambah sisi penerimaan/pendapatan daerah dimana pos pembiayaan digunakan untuk

menutupi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang defisit. Jenis pembiayaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan, yang meliputi: SILPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal pemerintah daerah, Pembayaan pokok utang dan Pemberian pinjaman. Selanjutnya Pembiayaan Netto adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit APBD.

Berdasarkan audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat bahwa Silpa Tahun 2022 sebesar Rp. 65.301.635.421,73 terdapat selisih dari yang diperkirakan dalam APBD Awal 2023 yaitu sebesar Rp. 97.000.000.000 atau turun sebesar Rp. 31.698.364.578,27 Ketentuan Silpa sesuai Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum APBD TA 2023 adalah Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tabel III.4 :

Perubahan Pembiayaan daerah Kabupaten Agam Tahun 2023

Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	RKPDP 2023	Selisih RKPD dan RKPDP 2023	Selisih APBD dan RKPDP 2023
PEMBIAYAAN	**5.000.000.000,00**	**92.000.000.000,00**	**65.301.635.422,00**	**60.301.635.422,00**	**-26.698.364.578,00**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	97.000.000.000,00	65.301.635.422,00	55.301.635.422,00	-31.698.364.578,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00	97.000.000.000,00	65.301.635.422,00	55.301.635.422,00	-31.698.364.578,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-5.000.000.000,00	-5.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		-5.000.000.000,00	-5.000.000.000,00

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 dilakukan be dilakukan berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan identifikasi isu-isu strategis.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, juga memperhatikan usulan-usulan SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya dengan memperhatikan:

1. Relevansi keterkaitan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.
2. Relevansi keterkaitan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan propinsi.
3. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.
4. Relevansi dan keterkaitan terhadap isu strategis daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran pembangunan Nasional

Perencanaan pembangunan Kabupaten Agam merupakan bagian terintegrasi dalam kerangka perencanaan pembangunan provinsi dan nasional, oleh karena itu sinkronisasi prioritas pembangunan provinsi dan nasional merupakan hal yang wajib diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan. Sebelum menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2022, maka perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMN. RPJMN Tahun 2020 – 2024 merupakan periode terakhir dari RPJPN Tahun 2005 – 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 – 2024, visi presiden Tahun 2020 – 2024 adalah:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Visi tersebut dijabarkan melalui 9 (sembilan) Misi yaitu, peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya serta sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam pencapaian misi tersebut, Presiden menetapkan lima arahan utama, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan strategi yakni:
   a. Pemenuhan layanan dasar dan Perlindungan Sosial
   b. Peningkatan produktifitas SDM
   c. Pembangunan karakter
2. Pembangunan infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur untk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, dengan strategi yakni:
   a. Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar
   b. Peningkatan infrastruktur ekonomi
   c. Peningkatan infrastruktur perkotaan
   d. Peningkatan dan keberlanjutan akses energi dan ketenagalistrikan
   e. Peningkatan dan pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital.
3. Penyederhanaan regulasi, dengan focus kepadamenyederhanakan seagala bentuk regulasi dengan penedkatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM, dengan strategi yakni:
   a. Penerapan pendekatan Omnibus Law yakni penggabungan beberapa ketentuan Undang-Undang kedala satu Undang-undang dengan membatalkan undang-undang sebelumnya.

b. Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun melalaui analisis dampak regulasi dan analisis biaya manfaat.

4. Penyederhanaan birokrasi dengan fokus kepada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi, dengan strategi yakni:
   a. Penyederhanaan prosedur
   b. Penyelenggaraan e-government
   c. Reformasi birokrasi pelayanan publik untuk kegiatan ekspor/impor, kepabean dan kepelabuhan.
5. Transformasi ekonomi, dengan fokus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan strategi yakni:
   a. Industrialisasi
   b. Pengembangan destinasi unggulan
   c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Pencapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden ini selanjutnya diterjemahkan melalui melalui 7 (tujuh) prioritas nasional yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni:

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

Target Sasaran makro pembangunan Nasional pada akhir masa RPJMN di tahun 2024, yakni:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,2-6,5%
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,0-7,0%

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

Memperhatikan tujuan pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran 2021 serta kebijakan pembangunan tahun 2022, dampak pandemi global Covid-19 sejak awal triwulan I Tahun 2020, terutama dalam kontraksi ekonomi dunia pada tahun 2020, Prakiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 serta tahun 2022 berada dalam fase pemulihan, dapat disimpulkan tahun 2023 masih merupakan tahun penting terkait pemulihan ekonomi.

Hasil evaluasi terhadap kinerja pencapaian sasaran dari tujuh PN dalam RKP Tahun 2022 hingga triwulan III, ada enam PN yang sudah berkinerja baik (realisasi > 90%), terdapat satu PN yang masih menunjukkan kinerja cukup, yaitu PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dengan realisasi kinerja capaian 85,43 %. Selanjutnya, lebih mendalam pada evaluasi capaian indikator sasaran di PN 1 ini, terdapat dua sasaran yakni meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian, dimana pada dua sasaran ini masih terdapat beberapa target yang capaiannya masih perlu menjadi perhatian kaena belum memenuhi target yang ditetapkan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka, Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah:

"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

dengan arah kebijakan pada:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
   Program penghapusan kemiskinan ekstrem ini sudah dimulai dari 2021 dan akan dilanjutkan pada 2022, 2023 hingga 2024. Pada tahun 2023 kegiatan ini diarahkan pada:

a. Sistem jaminan sosial
b. Modernisasi pertanian
c. Pemerataan Pembangunan

2. Peningkatan kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan.

   Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Dalam hal ini kegiatan diarahkan pada:

   a. Sistem kesehatan
   b. Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan berkarakter)

3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*.

   Pengangguran merupakan masalah umum yang terjadi di negara berkembang. Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat yang berujung kepada penurunan standar kehidupan. Penanggulan pengangguran ini harus diikuti dengan peningkatan decent job atau pekerjaan yang layak. Kondisi yang dikatakan ideal tersebut seharusnya menjadi visi dan komitmen dari semua pemangku kepentingan, sehingga dapat diwujudkan demi kemanusiaan yang adil dan beradab.

4. Mendorong pemulihan dunia usaha.

   Dampak pandemi covid 19 sangat terasa terhadap perekonomian global dan nasional. Dunia usaha perlu didorong untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
   - Industrialisasi
   - Riset dan inovasi

6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
   - Ekonomi rendah
   - Transisi energi

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi.
   - Penyediaan air bersih dan sanitasi
   - Infrastruktur digital
   - Infrastruktur konektivitas

8. Pembangunan ibu kota nusantara.
   - Fasilitasi dasar IKN

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 -2026 yaitu:

" Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan"

Selanjutnya Visi dijabarkan dalam Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 -2026. Tujuan dan sasaran pada setiap misi, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD dan penetapan Tema RKP Tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikannya kedalam Tema Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yaitu :

"Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis menuju Transformasi Ekonomi"

Peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian (lima sub sektorpertanian), industri pengolahan (Perdagangan, UMKM dan Industri Kecil Menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata). Pertimbangan yang mendasari adalah karena peningkatan produktivitas sektor strategis di Tahun 2021 lalu, yakni :

1. Sektor Pertanian tumbuh 5,86%
2. Sektor Industri pengolahan tumbuh 12,46%
3. Sektorakomodasi dan makanminumtumbuh 5,80%.

Arah kebijakan pembangunan Propinsi Sumatera Barat tahun 2023 fokus pada peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah, yakni kepada sektor pertanian (lima sub sektor pertanian), industri pengolahan (Perdagangan, UMKM dan Industri Kecil Menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata), yang dijabarkan dalam 11 arah kebijakan prioritas:

1. Percepatan vaksinasi menuju *Herd Immunity*
2. Percepatan penurunan prevelansi stunting

3. Meningkatkan kualitas dan keterampilan kerja
4. Pembangunan yang inklusif
5. Mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian dengan tetap mengalokasikan sebesar 10% dari total APBD
6. Mempertahankan produksi padi sebagai lumbung nasional dan tetap meningkatkan produksi jagung, sapi, kambing dan unggas
7. Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif
8. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
9. Membangun industri pariwisata bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
10. Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang pada Kawasan sentra pertanian, industry dan pariwisata
11. Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak bencana akibat gempa bumi Pasaman dan Pasaman Barat

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Agam

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Agam tahun 2023 ditetapkan dengan memperhatikan:

1. Korelasinya terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan target sasaran daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026.
2. Hasil evaluasi atas pelaksanaan pembVangunan tahun 2021 dan perkiraan pelaksanaan pada tahun 2023, serta mencermati permasalahan dan isu strategis yang terjadi di 2022.
3. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi.
4. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
5. Pertimbangan proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun 2023.

Mempertimbangkan kondisi daerah, target RPJPD, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis dan target tujuan pembangunan berkelanjutan, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

"Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani"

Visi tersebut diatas selanjutnya dijabarkan dalam Misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan, disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Agam selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:

Misi 1, Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani.

Misi II, Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata.

Misi III, Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana.

Misi IV, Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter.

Misi V, Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK

Secara lebih rinci keterkaitan misi, tujuan dan sasaran beserta indikator dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut ini.

Tabel IV.1 Misi, Tujuan dan Sasaran RPJM 2021-2026

Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Target 2023
1. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani	1. Terwujudnya Pemerintahan daerah dan Pemerintahan Nagari yang Efektif, Efisien dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi.	1	Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Nilai SAKIP	73
					2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B (78)
					3. Nilai EPPD	3,1400
			2.	Terselenggaranya birokrasi yang kapabel	1. Indeks Kematangan Perangkat Daerah	42 (tinggi)
					2. Indeks Profesionalisme ASN	58
					3. Indek SPBE	2,9(baik)
			3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84

Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
			4. Meningkatnya kinerja pemerintahan nagari	Indek pengelolaan pemerintahan nagari	444
2. Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya	Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat	1. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita 2. Pengeluaran Perkapita 3. LPE	1. Meningkatnya nilai PDRB sector pertanian dan Usaha Mikro	1. Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan usaha pertanian 2. Laju pertumbuhan Usaha Mikro 3. Laju pertumbuhan nilai tambah produk usaha Mikro	2,24 2 2
			2. Meningkatnya kontribusi usaha pariwisata terhadap perekonomian daerah	1. Laju Pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum 2. Jumlah kunjungan wisatawan	4.39 799.000
			3. Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan kawasan	1. Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan usaha Transportasi ADHK 2. Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	2,57 82
			4. Meningkatnya iklim investasi	Persentase Peningkatan realisasi investasi	15
1. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan migitasi bencana.	1. Mewujudkan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan mitigasi bencana	1. Tingkat Kapasitas ketahanan Daerah	1. Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam 2. Meningkatnya ketaatan Terhadap Tata Ruang 3. Berkurangnya resiko bencana terhadap manusia dan lingkungan	1. Indeks kualitas lingkungan hidup 2. Indeks ketaatan terhadap tata ruang 3. Persentase penanggulangan bencana terintegrasi	68,22 98,65 79
4. Membangun masyarakat yang mandiri,	1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter	1. Angka Harapan Lama Sekolah 2. Rata rata lama sekolah	14,53 9,3

Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
berdaya saing, berkualitas dan berkarakter	yang berkualitas dan berkarakter		2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas	1. Angka harapan hidup	72,92
	2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berdaya saing	1. Produktivitas Total Daerah	1. Meningkatnya daya saing Angkatan kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	4,15
			2. Meningkatnya daya saing pemuda	1. Jumlah cabang olahraga berprestasi yang dibina 2. Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	38 92
			Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1. Indeks Ketahanan Pangan Daerah	90
	3. Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan raktyat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1. Status IDM Mandiri Maju Berkembang 2. Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial 3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 4. Indek Perlindungan anak	 19 49 14 88,68 97,10 63
			Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan penduduk	2,43
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai nilai agama, adat dan budaya	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya	Indeks Keamanan Masyarakat	1 Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1. Angka kriminalitas per 10.000 penduduk 2. Persentase penurunan kasus kekerasan dan TPPO pada perempuan 3. Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran	5,02 100 100
		Jumlah nagari	2. Meningkatnya pemahaman dan	1. Jumlah nagari madani pada level V	14

Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
		madani level V	pengamalan nilai-nilai agama dan adat budaya	IV III II 2. persentase lembaga adat yang aktif dalam menegakan adat salingka nigari 3. Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	23 39 6 74,24 55

Sumber : RPJMD Kabupaten Agam 2021-2026

Pembangunan daerah Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dalam konteks mewujudkan Visi dan misi RPJMD Tahun 2021 – 2026, disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan Tahun 2021 dan antisipasi perkembangan isu trategis yang terjadi di Tahun 2022 dan 2023.

Arah kebijakan pembangunan tetap adaptif dan responsif terhadap dampak pandemi Covid-19 sekaligus mendukung pencapaian tema RKP dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan RKPD Propinsi Sumatera Barat yaitu peningkatan produktivitas sektor strategis menuju tranformasi ekonomi, maka Pemerintah Kabupaten Agam mengintegrasikan menjadi Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2023 sebagai berikut:

" Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan SDM dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Menuju Kabupaten Agam Lebih Maju"

Dengan prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan.
2. Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, pariwisata.
3. Peningkatan infrastruktur
4. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat
5. Mendukung upaya penyelamatan danau Maninjau
6. Peningkatan pencapaian SPM

7. Peningkatan kegiatan untuk penanganan stunting
8. Mewujudkan Nagari sebagai Episentrum pembangunan dengan dukungan perantau.

Target Indikator makro perubahan RKPDP disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tavel IV.2 Indikator Makro dan Target Pembangunan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2022	Target RKPD 2023	Target RKPDP 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,21	4,23%	4,25
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93	4,15	4,15
3	Tingkat Kemiskinan	6,22	6,66	5,80
4	Rasio Gini	0,298	0,243	0,243
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,29	73,84	73,84

4.2Prioritas Dan Sasaran Pembangunan

4.2.1 Prioritas dan Sasaran pembangunan Nasional 2023

Prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden melalui 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan:

1. **PN1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.**

   Kebijakan pada PN1 ini diarahkan untuk mendorong produktivitas untuk transformasi ekonomi. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

   a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
   b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. **PN2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan**.

   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan

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

a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
d) Memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan ilmu pengetahuan dan tekhnologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
e) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. **PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.**

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan SDM tahun 2023 akan diarahkan pada keberlanjutan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, dan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, melalui:

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e) Peningkatan perlindungan anak, penguatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan peningkatan daya saing pemuda;
f) Pengentasan kemiskinan; dan
g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. **PN 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.**

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara

pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c) Revolusi mental dalam sistem sosial.

5. **PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.**

   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

   a) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi penyediaan perumahan, air minum, dan sanitasi yang layak dan aman, pengelolaan sumber daya air, serta keselamatan transportasi;
   b) Pembangunan infrastruktur konektivitas untuk mendukung sektor pertanian (food estate), industri, dan pariwisata, serta kawasan strategis yang menjadi penggerak pemulihan serta dan pertumbuhan ekonomi;
   c) Pembangunan infrastruktur perkotaan;
   d) Pembangunan energi dan ketenaga listrikan, termasuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
   e) Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),
   f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

6. **PN 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan mitigasi bencana dan perubahan iklim.**

   Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

   a) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
   b) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
   c) Pembangunan rendah karbon.

7. **PN 7 Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik**

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

   a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   b) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
   c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
   e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

4.1.1 Prioritas dan Sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2023

Tema Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah :

"Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis menuju Transformasi Ekonomi"

Berdasarkan tema diatas dijabarkan arah kebijakan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kulaitas Sumber Daya Manusia yang sehat berpengetahuan, terampil dan berdaya saing

   Dengan arah kebijakan:

   a. Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan.
   b. Percepatan vaksinasi menuju Herd Immunity
   c. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan dengan pembangunan Unit Sekolah Bari (USB) serta pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SLB

d. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang pendidikan dan kesehatan serta sosial
e. Percepatan penurunan prevelansi stunting melalui pelaksanaan aksi konvergensi
f. Meningkatkan kualitas dan keterampilan angakatan kerja terutama pendidikan menengah keatas
g. Meningkatkan hasil penelitian yang berorientasi pada kebijakan strategis daerah

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adaik basandi syara'-syara' basandi Kitabullah
   a. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang tramtimbumlinmas (Sub bidang Trantib dan Damkar)
   b. Meningkatkan perlindungan, pengembangan pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan.
   c. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dengan meningkatkan aktifitas keagamaan dan kebudayaan.
   d. Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masarakat
   e. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama
   f. Meningkatkan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
   g. Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsive gender dan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitasi sebagai bagian dari Pengarusutamaan Pembangunan Untuk Semua
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
   a. Alokasi anggaran pertanian sebesar 10% dari APBD
   b. Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan)
   c. Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan

d. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan
e. Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam
f. Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan
g. Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi
h. Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitasi produksi pangan
i. Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
j. Mempertahakan produksi padi sebagai lumbung nasional
k. Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing

4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
   a. Penciptaan iklim investasi
   b. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian
   c. Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif
   d. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula
   e. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
5. Meningkatkan ekonomi kreati dan berdaya Saing kepariwisataan
   a. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan.
   b. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional
   c. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasaran pada destinasi wisata

d. Meningkatkan atraksi seni dan budaya
e. Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestik

6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
   a. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
   b. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang kebencanaan)
   c. Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang pada Kawasan sentra pertanian, industry dan pariwisata
   d. Membangun jalan Provinsi barumenuju kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
   e. Membangun jalan provinsi baru pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan.
   f. Menurunkan biaya produksi dan pemasaran komoditas pertanian dan industry melalui efisiensi biaya logistic
   g. Mendukung peningkatan daya saing Kawasan wisata
   h. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah menghadapi bencana
   i. Meningkatkan indeks ketahanan daerah
   j. Meningkatkan indeks kinerja system
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas
   a. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah melalui peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
   b. Meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Kelas Jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.
   c. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokasi.

d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

e. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.

f. Meningkatkan Optimalisasi pengunaan dan pengamanan aset daerah.

g. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

h. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah.

i. Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat.

j. Dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.

4.2.3 Prioritas dan Sasaran pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah tahun 2021-2026 ini diterjemahkan dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2023, yaitu:

1. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pembangunan

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah:

1) Peningkatan kualitas aparatur perencana
2) Menjaga keselarasan perencanaan daerah kabupaten, propinsi dan nasional
3) Peningkatan kapasitas kelitbangan daerah serta memperluas jejaring kerjasama penelitian dan pengembangan
4) Peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah
5) Peningkatan kapasitas APIP
6) Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah
7) Peningkatan kualiyas penatausahaan BMD
8) Intensifikasi dan ekstensifikas pendapatan daerah

9) Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi pemerintah daerah
10) Penguatan struktur organisasi pemerintah daerah, termasuk pembentukan unit kerja teknis penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak.
11) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur sesuai sistem merit
12) Peningkatan penerapan sistem smart government
13) Meningkatkan transparansi informasi publik
14) Meningkatkan kualitas data dan layanan informasi
15) Meningkatkan keamanan Informasi
16) Penerapan kebijakan standar pelayanan prima
17) Optimalisasi penyelesaian pengaduan
18) Meningkatkan kompetensi SDM aparatur, tata kelola kelembagaan dan sistem pelayanan administrasi nagari sesuai standar

2. Peningkatan program kegiatan yang mendukung pertanian, usaha mikro, pariwisata.

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah:

1. Pengembangan kawasan berbasis komoditi potensial serta peternakan
2. Peningkatan pengendalian dan pengawasan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
3. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
4. Peningkatan pengendalian, pengawasan dan penerbitan izin usaha pertanian
5. Peningkatan pemanfaatan potensi perikanan tangkap berkelanjutan
6. Peningkatan pemanfaatan potensi perikanan budidaya berkelanjutan.
7. Peningkatan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan
8. Peningkatan pengawasan usaha perikanan
9. Peningkatan koordinasi dan singkronisasi pengembangan dan pengendalian Izin di kawasan industri
10. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk
11. Penguatan dukungan lembaga keuangan terhadap UMKM
12. Mendorong terciptanya konsorsium UMKM
13. Mengendalikan stabilitas harga

14. Revitalisasi pasar nagari dan sarana perdagangan
15. Pengembangan Destinasi Unggulan yang Representatif, Peningkatan Aksesibilitas Destinasi serta Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
16. Pengembangan Jejaring dan Pemasaran
17. Pengembangan Industri pariwisata berlandaskan syariah (halal tourism) berbasis Edukasi, Agro, Greentourism, Olahraga dan Budaya Lokal
18. Fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha
19. Membangun kemitraan dengan swasta perantau dan alumni dalam permodalan usaha
20. Membangun sistem pengelolaan dana perantau dan sumber permodalan lainnya secara digital
21. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan Pengembangan Pusat Pelatihan Berbasis Kompetensi (BLK)
22. Pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja kontruksi
23. Meningkatnya peluang penempatan tenaga kerja
24. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan

3. Peningkatan infrastruktur

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah:

1) Peningkatan kualitas jalan dan jembatan
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
3) Peningkatan infrastruktur layanan dasar masyarakat

4. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah:

1. Mengurangi produksi limbah/sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali;

2. Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal)
3. Peningkatan Pengelolaan limbah
4. Pengelolaan persampahan dan limbah B3 berbasis masyarakat
5. Peningkatan penataan drainase

5. Mendukung upaya penyelamatan Danau Maninjau

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah:

1) Pengelolaan Ruang terbuka Hijau
2) Peningkatan pengawasan pengelolaan LH pada industri/usaha kegiatan
3) Peningkatan kualitas air dan revitalisasi danau maninjau
4) Penyediaan dokumen lingkungan untuk kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko LH
5) Penetapan Regulasi dan PengendalianTata Ruang secara ketat dan konsisten

Peningkatan Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, serta tersedianya dokumen kebencanaan yang sah/legal.

6. Peningkatan pencapaian SPM

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah:

1) Peningkatan Aksesibilitas, mutu dan SPM bidang Pendidikan
2) Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan kurikulum berbasis muatan local (Hafiz al quran, ABS-SBK, Bahasa Inggris)
3) Pengembangan moto pendidikan CAKAP (Cerdas, Aktif, Kreatif serta Perilaku sesuai dengan nilai-nilai adat kebudayaan).
4) Peningkatan Aksesibilitas dan Pemenuhan SPM bidang Kesehatan

7. Peningkatan kegiatan penanganan stunting

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah:

1) Peningkatan optimalisasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
2) Peningkatan peran masyarakat dalam upaya perubahan perilaku untuk penerapan hidup sehat dan bersih.

3) Peningkatan upaya penguatan kapasitas institusi pendidikan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penerapan hidup sehat dan bersih.
4) Peningkatan partisipasi lembaga masyarakat, lembaga adat dan hukum adat serta nagari dalam percepatan penurunan stunting.
5) Pengembangan sistem penyediaan air minum dan penanganan kawasan kumuh

8. Peningkatan pembangunan Nagari sebagai episentrum pembangunan

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 adalah:

1) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan
2) Mewujudkan Nagari Maju dengan kemitraan dan dukungan perantau
3) Peningkatan Pemberdayaan dan rehabilitasi sosial
4) Penguatan Perlindungan dan Jaminan Sosial
5) Penguatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
6) Meningkatkan Pelayanan Perlindungan Perempuan
7) Peningkatan Perlindungan dan penguatan upaya Pemenuhan Hak Anak
8) Peningkatan Upaya Pengendalian Penduduk
9) Peningkatan koordinasi peran lintas sektor dan lembaga kemasyarakatan dalam mensukseskan Program KB
10) Peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
11) Peningkatan peranan Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat dalam penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya
12) Peningkatan Peranan Lembaga Adat Nagari dan Peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah
13) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melestarikan warisan budaya, kesenian daerah dan museum

Memperhatikan tujuan dan sasaran dan arah kebijakan yang telah tertuang pada Kabupaten Agam Tahun 2021-2026, maka target tujuan dan sasaran pembangunan yang akan di capai pada akhir tahun 2023yakni sebagai berikut :

Tabel. IV.3
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Daerah			Capaian 2022	Target 2023			Keterangan
	Tujuan	Sasaran			RPJMD	Awal	Perubahan	
		Misi1: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani						
I	Indeks Reformasi Birokrasi			CC (54)	B (61)	B (61)	B (61)	Tetap
		1.	Nilai Sakip	B (66,43)	BB (73)	BB (73)	BB (73)	Tetap
		2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Perlu Perbaikan (71.58)	Baik (78)	Baik (78)	Baik (78)	Tetap
		3.	Nilai EPPD	n/a (Capaian 2022 belum keluar)	300010	31400	31400	Tetap
		4.	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Tinggi (38,74)	42 (Tinggi)	42 (Tinggi)	42 (Tinggi)	Tetap
		5.	Indeks Profesionalitas ASN	Tinggi (51,80)	58,00	58,00	58,00	Tetap
		6.	Indeks SPBE	2,38 (cukup)	2,9 (Baik)	2,9 (Baik)	2,9 (Baik)	Tetap
		7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,95	83.5	84	84	Tetap
II	Persentase Nagari Dengan Kategori Cepat Berkembang			48,7 (40 nagari dari 82 nagari)	21.95	21.95	48.9 (45 nagari dari 92 nagari)	Penyesuaian target dengan adanya pemekaran nagari
		8.	Indek Pengelolaan Pemerintahan Nagari	453	444	444	453	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
		Misi 2: Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui obtimalisasi sumbedaya daerah dan pengembangan pariwisata						
III	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)			2,92	1,58	3,49	2,95	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
	Laju Pertumbuhan Ekonomi			4,21	4.23	4.23	4.25	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022 dan proyeksi dari Propinsi
		9.	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK)	2,21	1.19	2,12	2,24	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
		10	Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro	2,35	2	2	2	Tetap
		11	Laju pertumbuhan nilai tambah usaha mikro	10	2	2	2	Tetap
		12	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)	16,86	2.07	4,39	4,39	Tetap
		12	Jumlah Kunjungan Wisatawan	761,422	696.877	754.977	799.000	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
		13	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	3,95	2.57	4,57	4,57	Tetap
		14	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	72,75	82	82	82	Tetap
		15	Persentase Peningkatan realisasi investasi dari capaian	32,77	35	15	15	Tetap

No	Indikator Kinerja Daerah			Capaian 2022	Target 2023			Keterangan
	Tujuan	Sasaran			RPJMD	Awal	Perubahan	
		Misi III: Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan mitigasi bencana						
IV	Tingkat Kapasitas ketahanan Daerah			Menunggu hasil penilaian BNPB	(Sedang)	(Sedang)	(Sedang)	Tetap
		16.	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi	70,31	79	79	79	Tetap
		17.	Indeks kualitas lingkungan Hidup	70,39	68,22	68,22	70,39	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
		18.	Indeks ketaatan terhadap tata ruang	98,55	98,65	98,65	98,65	Tetap
		Misi IV: Membangun masyarakat yang madiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter						
V	Indeks Pembangunan Manusia			73.29	74,33	73.84	73.84	Tetap
		19.	Angka Harapan Lama Sekolah	13.88	14,53	14,53	14,53	Tetap
		20.	Rata rata lama sekolah	8.98	9.3	9,3	9,3	Tetap
		21.	Angka Harapan Hidup	72.89	72,92	72,92	72,92	Tetap
VI	Laju Pertumbuhan Produktivitas Daerah			92.89	60,00	60,00	60,00	Target Kinerja RPJMD
		22.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.93	4,15	4,15	4,15	Tetap
		23.	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	91	92	92	92	Tetap
		24.	Jumlah cabang olah raga berprestasi	46	38	38	38	Tetap
		25.	Indeks ketahanan pangan daerah	85.34	90	90	90	Tetap
VII	Indeks Kesejahteraan Rakyat			Menunggu hasil penilaian	75,47	75,47	75,47	Tetap
		26.	Status IDM	Mandiri: 20 Maju:54 Berkembang:8	Mandiri: 19 Maju:49 Berkembang:4	Mandiri : 19 Maju : 49 Berkembang : 14	Mandiri:20 Maju:59 Berkembang:13	Penyesuaian target dengan Pemekaran Nagari
		27.	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	88,68	69,65	69,65	88,68	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
		28.	IPG	97,00	97,61	97,61	97,10	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
		29.	Indek Perlindungan Anak	Indeks Tahun 2022 belum diukur kementrian	66	63	63	Tetap
		30.	Total Fertility Rate	3	2,43	2,43	2,43	Tetap
		Misi 5: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang Madani, berlandaskan ABS-SBK						
VIII	Indeks Keamanan			90,04	80,42	80,42	90,04	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022

No	Indikator Kinerja Daerah			Capaian 2022	Target 2023			Keterangan
	Tujuan	Sasaran			RPJMD	Awal	Perubahan	
		31.	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	3,83	5,02	5,02	5,02	Tetap
		32.	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	88,00	100	95	100	Penyesuaian target, sesuai Target Kinerja RPJMD
		33.	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran	85,00	100	100	100	Tetap
IX	Persentase nagari madani Level V			13,42	17,07	17,07	17,07	Tetap
		34	Jumlah Nagari Madani Level					
			- V	9	11	11	14	Penyesuaian target dengan Pemekaran Nagari
			- IV	57	22	22	23	
			- III	15	38	38	39	
			- II	1	11	11	6	
		35	Persentase Lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	75	74,24	74,24	75	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
		36	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	52	55	55	55	Tetap

Tabel VI.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Agam

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2023	RKPDP 2023	
A	Indikator Kinerja Makro					
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,21	4.23	4,23	4.25	Penyesuaian dengan Proyeksi Provinsi
2.	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	2,92	1,58	1,58	2,95	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
3.	Indeks Gini (Gini Rasio)	0,298	0,243	0,243	0,243	Tetap
4.	Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Willianson)	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	
5.	Persentase Penduduk Miskin	6,22	6,66	6,66	5.80	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
6.	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	4,93	4,15	4,15	4,15	Tetap
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29	74.33	73,84	73,84	Tetap

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2023	RKPDP 2023	
B.	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah					
I.	Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1.	Urusan Pendidikan					
1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	13,88	14,53	14,53	14,53	Tetap
1.2	Rata-rata lama sekolah	8,98	9,3	9,3	9,3	Tetap
1.3	APK PAUD	64,34	81,30	81,30	81,30	Tetap
1.4	APK SD	96,34	99,40	99,40	99,40	Tetap
1.5	APK SMP	100,97	100,50	100,50	100,97	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
1.6	APM SD	88,27	91,00	91,00	91,00	Tetap
1.7	APM SMP	79,02	79,60	79,60	79,60	Tetap
1.8	Angka Putus Sekolah SD	0.02	0,03	0,03	0.02	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
1.9	Angka Putus Sekolah SMP	0.03	0.02	0.02	0.02	Tetap
1.10	Persentase Lembaga satuan PAUD yang Terakreditasi	81	55,80	55,80	81	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
1.11	Persentase PKBM dan SKB yang terakreditasi	99	90	90	99	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
1.12	Persentase SD yang terakreditasi Minimal B	87,52	92,90	92,90	92,90	Tetap
1.13	Persentase SMP yang terakreditasi Minimal B	83,23	87,10	87,10	87,10	Tetap
1.14	Persentase anak Usia 7-15 tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan dasar	100	100	100	100	Tetap
1.15	Persentase anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terlayani sesuai SPM pendidikan kesetaraan	100	100	100	100	Tetap
1.16	Persentase anak Usia 5-6 Tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan PAUD	100	100	100	100	Tetap
1.17	Persentase Anak PAUD yang menamatkan iqra' 6	85	86	86	86	Tetap
1.18	Persentase murid SD yang hafal al-Qur'an Juz 30	30,95	40	40	40	Tetap
1.19	Persentase murid SMP yang hafal al-Qur'an Juz 1 dan juz 30	38,57	50	50	50	Tetap
1.20	Persentase murid SD yang mampu Pasambahan adat	22,94	35	35	35	Tetap

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2023	RKPDP 2023	
1.21	Persentase murid SMP yang mampu Pasambahan adat	37,28	50	50	50	Tetap
1.22	Persentase murid SD yang mampu Berbahasa inggris	8,75	20	20	20	Tetap
1.23	Persentase murid SMP yang mampu Berbahasa inggris	15,8	25	25	25	Tetap
	Indikator terkait capaian Merdeka Belajar					
	Kompetensi Literasi Tk. SD	n/a	-	2,03	2,03	Tetap
	Kompetensi Literasi Tk SMP	n/a	-	2,06	2,06	Tetap
	Kompetensi Numerasi Tk. SD	n/a	-	1,80	1,80	Tetap
	Kompetensi Numerasi Tk. SMP	n/a	-	1,88	1,88	Tetap
2.	Urusan Kesehatan					
2.1	Menurunnya rasio kematian ibu	104,9	124,8	124,8	104,9	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
2.2	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	67%	10%	10%	10%	
2.3	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	56,56	85	85	85	Tetap
2.4	Meurunnya ratio kematian bayi	10,79	9,18	9,18	9,18	Tetap
2.5	Persentase balita stunting	24,6	10.78	9,07	9,07	Tetap
2.6	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	3,49	4.35	4.35	3,49	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
2.7	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	50	49	49	50	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
2.8	Inseiden HIV per 1000 penduduk yang tidak reinfeksi HIV	0,1	0,105	0,105	0,1	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
2.9	Insedensi TB per 100.000 penduduk	127	176	176	176	Tetap
2.10	Persentase angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC	90,75	90,85	90,85	90,85	Tetap
2.11	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	46,80	50%	50%	50%	Tetap
2.12	Treatmen coverage pada pasien TB	33,40	50%	50%	50%	Tetap
2.13	Cakupan Posbindu aktif	68,7	68,9%	68,9%	68,9%	Tetap
2.14	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan survelen	23	23	23	23	Tetap
2.15	Jumlah Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	23	23	23	23	Tetap
2.16	Perentase ketersedian prasarana dan alkes Puskesmas sesuai standar	70,6	68	68	70,6	Tetap
2.17	Persentase ketersedian obat esensial Puskesmas	100	100	100	100	Tetap

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2023	RKPDP 2023	
2.18	Persentase Puskesmas yang menggunakan sistem pelaporan on-line	100	17,4	17,4	100	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
2.19	Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai anjab ABK	57	30,4	30,4	57	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
2.20	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	35	65	65	65	Tetap
2.21	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	10,95	8,5%	8,5%	8,5%	Tetap
2.22	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok (UBM)	17,40	34,8%	34,8%	34,8%	Tetap
2.23	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	11	15%	15%	15%	Tetap
2.24	Persentase rumah tangga ber-PHBS	83	83%	83%	83%	Tetap
2.24	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standar	100	100	100	100	Tetap
2.25	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	98,32	100	100	100	Tetap
2.26	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar	100	100	100	100	Tetap
2.27	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	93,8	100	100	100	Tetap
2.28	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar sesuai Standar	80	100	100	100	Tetap
2.29	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai Standar	81,90	100	100	100	Tetap
2.30	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standar	100	100	100	100	Tetap
2.31	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar	90,60	100	100	100	Tetap
2.32	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus sesuai Standar	91,30	100	100	100	Tetap
2.33	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	86,60	100	100	100	Tetap
2.34	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai Standar	100	100	100	100	Tetap
2.35	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai Standar	100	100	100	100	Tetap
2.36	Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi	100	100	100	100	Tetap
2.37	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (1 : 1.000)	190 tempat tidur	188 tempat tidur	188 tempat tidur	190 tempat tidur	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2023	RKPDP 2023	
2.38	Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting (Pravalensi Stunting <14%)	72	70 85,37%)	70 85,37%)	72	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1.	Persentase luas sawah beririgasi	86	87,8	87,8	87,8	Tetap
3.2.	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	72.75	82	82	82	Tetap
3.3.	Persentase penduduk berakses air minum	85.03	88	88	88	Tetap
3.4.	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	78,38	81	81	81	Tetap
3.5.	Persentase drainase kondisi baik	40,39	37,21	37,21	40,39	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
3.6.	Persentase jalan lingkung kondisi baik	50	55,76	55,76	55,76	Tetap
3.7.	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	98,55	98,65	98,65	98,65	Tetap
3.8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0.019	0,08	0,08	0,08	Tetap
3.9.	Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun	80	85	85	85	Tetap
3.10.	Persentase Bangunan yang tertata	97,5	66,67	66,67	97,5	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
4.	Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman					
4.1.	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	99,65	100	100	100	Tetap
4.2.	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH	4,37	2,99	2,99	2,99	Tetap
4.3.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	0.002	0,17	0,17	0,17	Tetap
4.4.	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	43	55	55	55	Tetap
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
5.1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100%	100%	100%	Tetap
5.2.	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100	100	100	100	Tetap
5.3.	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100	80%	80%	100	Tetap

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2023	RKPDP 2023	
5.4.	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	n/a	32%	32%	32%	Tetap
5.5.	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	n/a	38%	38%	38%	Tetap
5.6.	Persentase penanganan pra bencana	100	63,50	63,50	100	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
5.7.	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100%	100%	100	Tetap
5.8.	Persentase penanganan pasca bencana	5,9	90	90	90	Tetap
6.	Urusan Sosial					
6.1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki	3	2	2	2	Tetap
6.2	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	n/a	3	3	3	Tetap
6.3	Keluarga Yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat (KK)	35.776	15,612	15,612	35.776	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
II.	**Layanan Urusan Wajib Non Layanan Dasar**					
7.	Urusan Ketenaga Kerjaan					
7.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	73.05	76,31	76,31	76,31	Tetap
7.2	Rasio penduduk yang bekerja.	95.07	95,54	95,54	95,54	Tetap
7.3	Pencari Kerja yang ditempatkan	1.185	1.316	1.316	1.316	Tetap
8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
8.1.	IDG	63.06	67,26	67,26	67,26	Tetap
8.2.	Kecamatan Layak Anak	0	4	4	4	Tetap
8.3.	Nagari Layak Anak	2	15	15	15	Tetap
9	Urusan Pangan					
9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,6	83	83	85,6	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
9.2	Persentase cadangan pangan masyarakat	10,86	15	15	15	Tetap
9.3	Ketersediaan pangan utama	410,4	100	100	100	Tetap
10	Urusan Pertanahan					
10.1	Luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Ha)	0	1	1	1	Tetap

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2023	RKPDP 2023	
10.2	Jumlah bidang tanah yang direstribusi	0	1000	1000	1000	Tetap
10.3	Persentase Penyelesaian sengketa tanah	100	100	100	100	Tetap
10.4	Persentase Sertifikat Tanah milik daerah	56.8	65	65	65	Tetap
11.	Urusan Lingkungan Hidup					
11.1.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	100	100	100	100	Tetap
11.2.	Rasio Pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	1	3%	3%	3%	Tetap
11.3.	Persentase persetujuan teknis pengelolahan limbah bahan berbahaya dan beracun	100	100	100	100	Tetap
11.4	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	50	75	75	75	Tetap
11.5.	Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau / taman kota	100	100	100	100	Tetap
11.6.	Persentase peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	50	52	52	52	Tetap
11.7	Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan.	67	100	100	100	Tetap
11.8.	Persentase pengelolaan persampahan.	40	99	99	99	Tetap
11.9	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan.	5	30	30	30	Tetap
12.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
12.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97	97,10	97,10	97,10	Tetap
12.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	n/a	70,68	70,68	70,68	Tetap
13.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil					
13.1	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100	100	100	100	Tetap
13.2	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100	100	100	100	Tetap
13.3	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang	100	100	100	100	Tetap

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2023	RKPDP 2023	
	perceraiannya dilaporkan					
14.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
14.1	Nilai kontribusi masyarakat dan perantau terhadap pembangunan nagari (Rp. Juta)	6.139	5.000	5.000	6.139	Penyesuaian target
14.2	Jumlah sistem pelayanan Administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar (3 Sistem Pelayanan Kelembagaan : 1. WN, 2. Bamus, 3. BUMNag)	170 sistem	163	163	190	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
14.3	Jumlah Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Berkembang	6 unit	15	15	15	Tetap
14,4	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	100	100	100	Tetap
15.	Urusan Perhubungan					
15.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	467,246	595.999	595.999	595.999	Tetap
15.2	Rasio ijin trayek	0.149	0,153	0,153	0,153	Tetap
15.3	Jumlah uji kir angkutan umum	6.896	4.725	4.725	6.896	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
15.4	Rasio Kejadian Kecelakaan	1.60	1,30	1,30	1,30	Tetap
16.	Urusan Komunikasi dan Informatika					
16.1	Persentase perangkat daerah (OPD) yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100%	28%, 100%	28%, 100%	28%, 100%	Tetap
16.2	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	10%	10	10	10	Tetap
16.3	Persentase layanan SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik	10	10	10	10	Tetap
16.4.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan Pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (tema: prokes, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	100%	50	50	100%	Tetap
16.5.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah.	100%	60	60	100%	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
17	Urusan Koperasi dan UMKM					
17.1	Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	63,32	66,20	66,20	66,20	Tetap
17.2	Persentase BPR/LKM aktif	n/a	62,43	62,43	62,43	Tetap
17.3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	99,96	8,4	8,4	99,96	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
18	Urusan Penanaman Modal					
18.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1	9	15	15	Tetap

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2023	RKPDP 2023	
18.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Milyar)	12,5 Milyar	308,6	308,6	308,6	Tetap
19.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga					
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	48,72	75	75	75	Tetap
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	35	60	60	60	Tetap
19.3	Peningkatan prestasi olah raga (Jumlah perolehana medali)	56	100	100	100	Tetap
9.4.	Persentase wirausahawan muda	0,85	0,65	0,65	0,85	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
20	Urusan Statistik					
20.1	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.	100	100	100	100	Tetap
21.	Urusan Persandian					
21.1	Indeks keamanan informasi	25.9	20	20	25.9	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
22.	Urusan Kebudayaan					
22.1	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	75	74,24	74,24	75	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
22.2	Jumlah situs cagar budaya yang terdaftar dan dapat di lestarikan	52	55	55	55	Tetap
22.3	Jumlah Pengunjung Museum	14.125	15.500	15.500	15.500	Tetap
22.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.	8	7	7	8	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
22.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni.	80	65	65	80	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
22.6	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.	0.85	1.10	1.10	1.10	Tetap
22.7	Persentase Rumah Tangga yang menyelenggarakan upacara adat.	60	30	30	60	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2023	RKPDP 2023	
23.	Urusan Perpustakaan					
23.1	Nilai Tingkat kegemaran membaca	69,41	60	60	69,41	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	65,04	11	11	65,04	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
24	Urusan Kearsipan					
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang syah dan pertanggungjawaban nasional	28,11	10	10	28,11	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
24.2	Persentase unit organisasi yang melakukan penyusutan arsip	9,5	4.23	4.23	9,5	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
24.3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	16,6	10	10	16,6	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
24.4	Nilai Pengelolaan Arsip Daerah	Cukup (36,66)	cukup (56)	cukup (56)	cukup (56)	Tetap
III	**Layanan Urusan Pilihan**					
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan					
1.1.	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	2,21	4,75	4,75	4,75	Tetap
1.2	Produksi perikanan tangkap (ton)	8.118	8.140	8.140	8.140	Tetap
1.3.	Produksi perikanan budidaya (ton)	46.332,52	30.250	30.250	46.332,52	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022sesuai dengan capaian 2022
1.4.	Produksi benih ikan (juta ton)	208,98	180	180	208,98	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
1.5	Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	42,58	44	44	44	Tetap
1.6	Cakupan Bina kelompok nelayan	100	33	33	100	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
1.7	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton)	8.118	8.140	8.140	8.140	Tetap
1.8	Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton),	745,96	735	735	745,96	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
2.	Urusan Pariwisata					
2.1	Tingkat hunian akomodasi (Length of Stay)	2 hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	Tetap

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2023	RKPDP 2023	
2.2	Kontribusi sektor pariwisataterhadap PAD	n/a	0.90	0.90	0.90	Tetap
2.3	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	761.422	10 % (859.099)	10 % (859.099)	10 % (859.099	Tetap
2.4	Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	23	12.000	12.000	12.000	Tetap
2.5	Peningkatan Rata - Rata Pengeluaran Wisatawan (Spend Of Money)	200.000	300.000	300.000	300.000	Tetap
2.6	Peningkatan kompetensi SDM bagi pelaku usaha dan kelompok pariwisata (%)	85.7	78	78	85.7	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
2.7	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Milyar)	12,29	10	10	10	Tetap
2.8	Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan (Orang)	51	40	40	40	Tetap
2.9	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing	64	70	70	70	Tetap
3.	Urusan Pertanian					
3.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2,21	7,47	7,47	7,47	Tetap
3.2	Kontribusi sektor pertanian/hortikultura terhadap PDRB	2,21	4,58	4,58	4,58	Tetap
3.3	Kontribusi sektor pertanian/peternakan terhadap PDRB	2,21	2,41	2,41	2,41	Tetap
3.4	Kontribusi sektor pertanian/tanaman pangan terhadap PDRB	2,21	9,7	9,7	9,7	Tetap
3.5	Produksi sektor pertanian					Tetap
	- Padi	365.022	435.849	435.849	435.849	Tetap
	- Jagung	122.293	126.550	126.550	126.550	Tetap
	- Cabe merah	17.715	35.164	35.164	35.164	Tetap
	- Bawang merah	6.372	7.324	7.324	7.324	Tetap
3.6	Produksi sektor peternakan (Ton)					Tetap
	- Sapi	1.705	1.733	1.733	1.733	Tetap
	- Kerbau	22.4	32	32	32	Tetap
	- Kambing	46.7	40	40	46.7	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
	- Unggas	14.140,75	14.357	14.357	14.357	Tetap
3.7	Produksi sektor perkebunan					
	- Kopi	1.584,21	1.605	1.605	1.605	Tetap
	- tebu	2.990,58	2.894	2.894	2.990,58	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
	- kulit manis	30.709	30.974	30.974	30.974	Tetap
3.8	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal per hektar					
	- Padi	5,07	5,83	5,83	5,83	Tetap
	- Jagung	7,54	7,86	7,86	7,86	Tetap
3.9	Nilai Tukar Petani	n/a	103,1	103,1	103,1	Tetap

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2023	RKPDP 2023	
3.10	Cakupan Bina kelompok tani	67	73	73	73	Tetap
3.11	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)					
	- Padi (%)	n/a	0,20	0,20	0,20	Tetap
	- Jagung (%)	n/a	0,16	0,16	0,16	Tetap
3.12	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura(cabai dan bawang merah)					Tetap
	- cabe	5,51	12,02	12,02	12,02	Tetap
	- bawang merah	7,57	9,53	9,53	9,53	Tetap
3.13	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan					Tetap
	- Kopi	2,64	17	17	17	Tetap
	- tebu	0,24	10	10	10	Tetap
	- kulit manis	n/a	2,6	2,6	2,6	Tetap
3.14	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	10,65	10,95	10,95	10,95	Tetap
3.15	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencanan OPT	90	91	91	91	Tetap
3.16	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	11,61	17,54	17,54	17,54	Tetap
4.	Urusan Perdagangan					
4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	n/a	18,84%	18,84%	18,84%	Tetap
4.2	persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	n/a	56,40	56,40	56,40	Tetap
4.3	Persentase penanganan pengaduan konsumen	n/a	75	75	75	Tetap
4.4	persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	n/a	13,20	13,20	13,20	Tetap
5.	Urusan Perindustrian					
5.1	Laju pertumbuhan pelaku usaha IKM	2		1,75	2	Tetap
5.2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	9,94		-	9,94	Tetap
5.3	Pertumbuhan industri (berdasarkan kondisi tahun dasar 2020 sebesar -4,13)	n/a		-3.0	-3.0	Tetap
5.4	Cakupan Bina kelompok pengrajin	n/a		1.25	1.25	Tetap
5.5	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas	n/a		1.500	1.500	Tetap
5.6	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (milyar)	n/a		1,75	1,75	Tetap
IV	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**					

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2023	RKPDP 2023	
1.1	Persentase regulasi daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan.	100		100	100	Tetap
1.2	Persentase fasilitasi penyelesaian tapal batas kabupten	100		83,3	100	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
1.3	Persentase OPD dengan nilai SAKIP baik	100		78	100	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
1.4	Persentase OPD dengan nilai IRB baik	57		65	65	Tetap
1.5.	Persentase OPD yang memiliki nilai organisasi perangkat daerah baik	70		75	75	Tetap
1.6	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100		100	100	Tetap
V	**Unsur Penunjang urusan Pemerintahan**					
5.1.	Perencanaan					
5.1.1	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	96,43		90	96,43	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
5.1.2	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	70,4		100	100	Tetap
5.1.3	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100		85	100	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
5.1.4	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	98		100	100	Tetap
5.2.	Keuangan					
5.2.1	Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja	10,9		5,60	5,60	Tetap
5.2.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	4,26		0	0	Tetap
5.2.3	Kesesuaian pengalokasian anggaran	n/a		98	98	Tetap
5.2.4	Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	11,06		10,7	11,06	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
5.2.5	Opini BPK terhadap LKPD	WTP		WTP	WTP	Tetap
5.2.6	Manajemen Aset	n/a		Baik	Baik	Tetap
5.2.7	Rasio belanja pegawai di luar guru dan nakes	0,11		0,30	0,30	Tetap
5.3.	Kepegawaian					
5.3.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	337,6		252	337,6	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
5.3.2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	32,79		0,4	32,79	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
5.3.3	Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22,34		0,09	22,34	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2022	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2023	RKPDP 2023	
5.4.	Penelitian dan Pengembangan					
5.4.1	Indeks Kinerja Kelitbangan	23,5		73	73	Tetap
5.4.2	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	0		100	100	Tetap
5.4.3	Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	47		45	47	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
VI.	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**					
6.1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3 (3,144) (terdefinisi)		Level 3 (3,75) (terdefenisi)	Level 3 (3,75) (terdefenisi)	Tetap
6.2.	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)	Level 3 (3,00) (Delivered)		Level 2 (2,6) (infrastruktur)	Level 3 (3,00) (Delivered)	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
6.3.	Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi WBK dan WBBM	n/a		2	2	Tetap
6.4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	81.16		3,75	3,75	Tetap
VII	**Unsur Kewilayahan**					
7.1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	84,39		86,00	86,00	Tetap
VIII	**Unsur Pemerintahan Umum**					
8.1.	Persentase potensi ATHG/konfliks sosial yang dapat diatasi.	92,00		65	92,00	Penyesuaian target, sesuai dengan capaian 2022
IX.	**Transparansi dan Partisipasi Publik**					
9.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (persen)	n/a		90	90	Tetap
9.2	Akses public terhadap keuangan daerah (persen)	n/a		90	90	Tetap

Tabel IV.5 Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Program Pembangunan Daerah	Kinerja			OPD
		Indikator	Satuan	Target	
I	Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pembangunan				
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%	100	Semua OPD
2	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	persentase keselaran dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan daerah (Renstra, Renja) (%)	%	100	Bappeda
3	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan darrah (%)	%	100	Bappeda
4	Program penelitian dan pengembangan daerah	persentase hasil penelitian dan pengembangan dayng digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja	%	100	Bappeda
5	Program penyelenggaraan pengawasan	persentase tindaklanjut temuan (jumlah temuan yang ditindaklanjuti/total temuan)	%	87	Inspektorat
6	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemeritah daerah	%	82	Inspektorat
7	Program pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (LKPD)		WTP	Bakeuda
8	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%	100	Semua OPD
9	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	persentase keselaran dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan daerah (Renstra, Renja) (%)	%	100	Bappeda
10	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan darrah (%)	%	100	Bappeda

11	Program penelitian dan pengembangan daerah	persentase hasil penelitian dan pengembangan dayng digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja	%	100	Bappeda
12	Program penyelenggaraan pengawasan	persentase tindaklanjut temuan (jumlah temuan yang ditindaklanjuti/total temuan)	%	87	Inspektorat
13	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemeritah daerah	%	82	Inspektorat
14	Program pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (LKPD)		WTP	Bakeuda
15	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan BMD baik	%	80	Bakeuda
16	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan BMD baik	%	100	Bapenda
17	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Orang	225	Arpus
18	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang mEnggunakan Data Statistik dalam Menyusun dan Mengevaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	Diskominfo
19	Program Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	20	Diskominfo
20	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (%)	%	97	Disdukcapil
21	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 17 Tahun (%)	%	96	Disduk capil
22	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Cakupan pemanfaatan data kependudukan	%	82	Disdukcapil
II	Peningkatan program kegiatan yang mendukung pertanian, usaha mikro, pariwisata				

1	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	Peningkatan produksi pertanian	ton	637855	Pertanian
2	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	persentase hewan yang terfasiltasi pelayanan medik	%	15.31	Pertanian
3	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	persentase kasus serangan organisme pengganggu Tanaman (OPT) yang terfasilitasi saraana prasarana pengendalian OPT	%	85	Pertanian
4	Program Perizinan usaha pertanian.	persentase pelaku usaha yang memilliki SIUP, TDG	%	8.40	Pertanian
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Ha	1500	Pertanian
6	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	%	46	Pertanian
7	Program Pengelolaan perikanan tangkap.	jumlah produksi ikan tangkap	Ton	8140	DPKP
8	Program Pengelolaan perikanan Budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	30250	DPKP
9	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.	jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan (orang)	Orang	318	DPKP
10	Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan	%	100	DPKP
11	Program Pengawasan Keamanan Pangan				DKPP
12	Program perencanaan dan pembangunan kawasan industri	Peningkatan laju jumlah IKM dan nilai produksi	%	1	Disperindag
13	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase ketersediaan data industri	%	34	Disperindag
14	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	persentase koperasi sehat	%	66.2	Disperindag
15	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	persentase koperasi dengan pengelolaan kelembagaan sesuai standar	%	78	Disperindag
16	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan skala usaha kecil	%	0.3	Disperindag
17	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM yang produknya dipromosikan	%	50	Disperindag
18	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	%	15	Disperindag

19	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	persentase pelaku usaha yang memilliki SIUP, TDG	%	8.40	Disperindag
20	Program Pengembangan ekspor	persentase produk lokal yang menembus pasar ekspor	%	50	Disperindag
21	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase pasar tradisional yang memenuhi standar	%	63.15	Disperindag
22	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Jumlah destinasi yang terkelola	Jumlah destinasi	38	Disparpora
23	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah promosi wisata	%	5	Disparpora
24	program pengelolaan permuseuman	jumlah kunjungan museum (orang)	Orang	15500	Disdik
25	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan	%	37.5	Disparpora
26	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase peningkatan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan	%	37.5	Disparpora
27	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indek Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat	Indeks	84	DPMPTSP
28	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	persentase pertambahan jumlah investor	%	20	DPMPTSP
29	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah kemitraan pengusaha besar dan UMKM	Jumlah kemitraan	2	DPMPTSP
30	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase PMN/PMDA yang mematuhi peraturan perundangan penanaman modal	%	20	DPMPTSP
31	Program pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	5	DPMPTSP
32	Program pengembangan jasa kontruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	0.04	DPUTR
33	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase peningkatan luas lahan sawah yang beririgasi Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	%	4.78 0.13	DPUTR
34	Program penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	60	DPMPTSP
35	Program hubungan industrial	Persentase perusahaan yang telah melaksanakan hubungan Industrial	%	70	DPMPTSP

36	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Peningkatan jumlah nagari mandiri pangan	Jumlah nagari	1	DPKP
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase penurunan nagari rawan pangan	%	14.5	DPKP
37	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penurunan jumlah konsumsi beras	(kg/perkapita/tahun)	112	DPKP
38	Pengembangan Kapasiatas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif dan wirausaha muda	%	75	Disparpora
III	Peningkatan infrastruktur				
1	Program penyelenggaran jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	%	82	PUTR
2	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Jalan Lingkungan Permukiman kondisi baik (%)	%	55	Perkim
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	2.33	Perkim
4	Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani (%)	%	0.14	Perkim
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)(%)	%	60	Perkim
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	Perkim
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	Rasio	0.0075	Dishub
7	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Fasilitas ASDP	%	50	Dishub
IV	Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat				
1	Program Pengelolaan dan pengembangan system air limbah	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	%	81	DLH
2	Program Pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah kabupaten	%	58	DLH

3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)	persentase Limbah B3 yang terkelola	%	100	DLH
4	Program pengelolaan dan pengembangan system drainase	Persentase jumlah titik genangan air yang tertangani	%	37,21	DLH
V	Mendukung upaya penyelamatan Danau Maninjau				
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	persentase keaneka ragaman hayati yang dikelola	%	14	DLH
2	Program Pembinan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	27	DLH
3	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	DLH
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase peningkatan kualitas air danau dan revitalisasi Danau Maninjau	%	35	DLH
5	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	%	4	DLH
6	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup (%)	%	100	DLH
7	Program penyelenggaraan tata ruang	persentase ketaatan terhadap RTRW	%	98.65	PUTR
8	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi pada fase Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	%	100	BPBD
9	Program Penanganan bencana	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi pada fase Pra Bencana, Tanggap	%	100	BPBD

		Darurat dan Pasca Bencana			
VI	Peningkatan pencapaian SPM				
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (%)	%	80	Dinas Pendidikan
2	Program pendidik dan Tenaga Kependidika	Jumlah sekolah yang telah memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar (Unit)	Jumlah sekolah	427	Dinas Pendidikan
3	Program Pengembangan Kurikulum	persentase tahapan silabus penyusunan muatan lokal	%	100	Dinas Pendidikan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	40	Arpus
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah event olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	Event	15	Disparpora
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	Persentase Peningkatan Jumlah Kegiatan Kepramukaan	%	85	Disparpora
4	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Akreditasi Puskesmas Peningkatan Grade Rumah Sakit	Unit utama Unit	5 1	Dinas Kesehatan
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
6	Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	persentase fasilitas kefarmasian (apotik) dan toko obat yang memenuhi standar kesehatan dan perizinan	%	92.86	Dinas Kesehatan
7	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah kebijakan Germas dan Kebijakan Berwawasan kesehatan yang diterbitkan Jumlah kampanye pencegahan stunting di tingkat kecamatan yang dilakukan Persentase keluarga yang stop BABS	Jumlah kebijakan % % % %	3 85 85 65	Dinkes, Bappeda, Kominfo

		Persentase keluarga yang melaksanakan PHBS Persentase anak berusia dibawah lima tahun yang memperoleh imunisasi dasar lengkap Persentase terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu Persentase nagari yang melaksanakan STBM Persentase calon pengantin dan calon ibu yang menerima tablet tambah darah Persentase calon pengantin ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	% % % %	85 85 100 85 80	
8	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah bidan desa sesuai proporsi	%	100	Dinas Kesehatan
9	Program pemberdayaan pemakanan tambahan bagi KEK	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	% % % % % %	85 70 70 70 80 80	

10	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting	Nagari	82	DPMN
		Persentase nagari yang mengintegrasikan program kegiatan percepatan penurunan stunting dalam RPJMNagari, RKPDNagari, APBDNagari	%	100	
			%	85	
		Persentase nagari yang megalokasikan Dana Desa untuk intervensi spesifik dan Intervensi sensitif dalam penurunan stunting	%	75	
		Persentase nagari yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting	100	%	
		Persentase desa/ kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/ kelurahan (RPJMDesa, RKPDesa, serta APBDesa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa	80	%	
		Persentase desa/keluarahan yang meningkatkan alokasi dana desa/ kelurahan untuk internemsi spesifik dalam penurunan stunting	70	%	
		Persentase desa/ kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting			
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	persentase penduduk berakses air minum layak	%	88	DPUTR

12	Program peningkatan prasarana sarana dan utilitas Umum (PSU)	persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	55	Perkim
14	Program Kawasan permukiman	Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	2.99	Perkim
15	Program perumahan dan permukiman kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha di kab/Kota yang ditangani	%	0.17	Perkim
16	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase desa/ kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih	%	85	Dinas Pendidikan
17	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI)	%	65	Dinas Pendidikan
18	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase nagari yang melaksanakan Kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 Hari pertama Kehidupan	%	85%	Dalduk KB
		Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	%	85	
		Jumlah forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan sunting lintas agama yang dilaksanakan	kali	2	
		Cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting	%	80	
		Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	%	80	
		Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	Kali/bulan	1/6	
			%	60	
			%	7	

		Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan Persentase pelayanan KB untuk unmet need keluarga			
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pemenuhan pilarpilar kualitas keluarga.	%	50	Dalduk KB
19	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase kelompok keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan gizi	%	85	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan social	%	100	Dinas Sosial
VIII	Peningkatan pembangunan Nagari sebagai episentrum pembangunan				
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	persentase komponen pada kelembagaan Nagari yang ditata sesuai standar	%	85	DPMN
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah jenis kerjasama antar nagari	Jumlah kerjasama	4	DPMN
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	Dokumen	20	Bagian Kesra
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Suber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan pembinaan dan pemberdayaan	%	60	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar, lansia, Disabilitas Terlantar, Gelandang dan Pengemis diluar oanti serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	50	Dinas Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase data terpadu penanggulangan kemiskinan yang dimutakhirkan	%	75	Dinas Sosial

	Program Pengarusutamaan Gender	Persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD	%	8.20	DPPKB-PPA
	Program Perlindungan perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	DPPKB-PPA
	Program pemenuhan hak anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	100	DPPKB-PPA
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	DPPKB-PPA
	Program Pengendalian Penduduk	Angka Prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	68	DPPKB-PPA
	Program pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	%	12.97	DPPKB-PPA
	Program pemberdayaan dan dan peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (%)	%	12.79	DPPKB-PPA
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	Satpol PP damkar
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	persentase pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan sesuai standar	%	100	Satpol PP damkar
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	persentase komponen pada kelembagaan Nagari yang ditata sesuai standar	%	85	DPMN
	Program Pengembangan Kebudayaan	persentase lembaga adat yang menerapkan tradisi adat	%	74.24	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	Program pengembangan kesenian Tradisional	jumlah sanggar seni yang aktif	Jumlah sanggar seni	224	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang ditetapkan	Jumlah	55	Dinas pendidikan dan kebudayaan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	%	100	KesbangPol

Tabel IV.6 Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam

No	Prioritas dan Sasaran pembangunan Nasional	Prioritas dan Sasaran pembangunan Propinsi Sumatera Barat	Prioritas dan Sasaran pembangunan Kabupaten Agam
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peningkatan program kegiatan yang mendukung pertanian, usaha mikro, pariwisata.
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digita	
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan infrastruktur
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	Peningkatan pencapaian SPM
			Peningkatan kegiatan penanganan stunting
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Peningkatan pembangunan Nagari sebagai episentrum pembangunan
5`	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan infrastruktur
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat
			Mendukung upaya penyelamatan Danau Maninjau
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pembangunan

Tabel IV.7 Sinkronisasi Prioritas RPJMD dan Prioritas RKPD Tahun 2023

No.	Prioritas RPJM 2021-2026	Prioritas RKPD Tahun 2023
1.	Membangun Birokrasi yang modern dan Efektif	Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembagunan
2.	Meningkatkan kesejahteraan Petani.	Peningkatan integrasi program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata,
3.	Membangun UMKM Tangguh	Peningkatan integrasi program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata,
4.	Membangun dan mengembangkan Pariwisata dengan kearifan local.	Peningkatan integrasi program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata,
5.	Membangun Infastruktur yang responsive terhadap mitigasi bencana	Peningkatan Infrastruktur dan SPM bidang Ke PU-an dan Perumahan pemukiman.
		Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
		Mendukung upaya penyelamatan Danau Maninjau
6.	Membangun Pendidikan Unggul untuk Semua	Peningkatan pencapaian SPM bidang pendidikan.
		Penerapan pendidikan CAKAP:
7.	Pembangunan Kesehatan berkualitas dan terjangkau.	Peningkatan pencapaian SPM Kesehatan.
		Peningkatan kegiatan untuk penanganan STUNTING
8.	Mewujudkan Nagari sebagai Episentrum pembangunan dengan dukungan perantau	Mewujudkan Nagari sebagai Episentrum pembangunan dengan dukungan perantau

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

Rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan RKPD Tahun 2023 berisi tentang perubahan anggaran berbasis OPD. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2023 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023. Dimana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 memuat di antaranya: 1) perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya; 2) penambahan/pengurangan program/kegiatan/pekerjaan yang diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2023 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahandan disesuaikan dengan skala prioritas; serta 3) capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

5.1 Perubahan Program Kegiatan RKPD Tahun 2023

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022 sampai bulan April 2023, dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD tahun 2023, baik berupa pergeseran pagu antar kegiatan, kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja atau pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Rekapitulasi dan perubahan belanja menurut OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Agam sebagaimana table berikut:

Tabel V.1 Rekapitulasi Perubahan Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	RKPD 2023	APBD 2023	RKPDP 2023	RKPD P dan RKPD 2023 (+/-)	RKPD P dan APBD 2023 (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	551.986.971.353,00	554.462.347.080,00	578.167.865.497,00	26.180.894.144,00	23.705.518.417,00
2	Dinas Kesehatan	142.274.469.480,00	139.481.746.572,00	144.486.286.839,00	2.211.817.359,00	5.004.540.267,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	70.198.525.669,00	83.900.986.957,00	86.441.631.412,00	16.243.105.743,00	2.540.644.455,00
4	Puskesmas Tiku	2.010.506.802,00	2.172.912.762,00	2.172.912.762,00	162.405.960,00	-
5	Puskesmas Muaro Putuih	1.093.936.271,00	1.088.414.831,00	1.088.414.831,00	- 5.521.440,00	-
6	Puskesmas Manggopoh	2.552.712.589,00	2.819.899.099,00	2.819.899.099,00	267.186.510,00	-
7	Puskesmas Lubuk Basung	2.893.850.806,00	3.133.142.964,00	3.133.142.964,00	239.292.158,00	-
8	Puskesmas Bawan	1.796.342.408,00	1.906.522.088,00	1.906.522.088,00	110.179.680,00	-

No	Perangkat Daerah	RKPD 2023	APBD 2023	RKPDP 2023	RKPD P dan RKPD 2023 (+/-)	RKPD P dan APBD 2023 (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
9	Puskesmas Batu Kambing	1.527.143.127,00	1.636.255.647,00	1.636.255.647,00	109.112.520,00	-
10	Puskesmas Pasar Ahad	1.719.850.156,00	1.812.243.506,00	1.812.243.506,00	92.393.350,00	-
11	Puskesmas Maninjau	1.702.222.939,00	1.748.510.779,00	1.748.510.779,00	46.287.840,00	-
12	Puskesmas Koto Alam	2.378.198.768,00	2.505.100.388,00	2.505.100.388,00	126.901.620,00	-
13	Puskesmas Palembayan	1.619.195.267,00	1.765.620.027,00	1.765.620.027,00	146.424.760,00	-
14	Puskesmas Matur	1.787.201.168,00	1.932.618.478,00	1.932.618.478,00	145.417.310,00	-
15	Puskesmas IV Koto	2.041.144.760,00	2.215.100.450,00	2.215.100.450,00	173.955.690,00	-
16	Puskesmas Malalak	1.293.479.286,00	1.235.247.216,00	1.235.247.216,00	- 58.232.070,00	-
17	Puskesmas Padang Luar	2.215.853.613,00	2.394.848.323,00	2.394.848.323,00	178.994.710,00	-
18	Puskesmas Sungai Pua	1.939.125.986,00	2.174.532.506,00	2.174.532.506,00	235.406.520,00	-
19	Puskesmas Lasi	1.900.088.192,00	2.221.868.032,00	2.221.868.032,00	321.779.840,00	-
20	Puskesmas biaro	2.480.092.225,00	2.791.162.647,00	2.791.162.647,00	311.070.422,00	-
21	Puskesmas Baso	2.054.994.658,00	2.359.476.298,00	2.359.476.298,00	304.481.640,00	-
22	Puskesmas Padang Tarok	1.253.515.870,00	1.404.784.310,00	1.404.784.310,00	151.268.440,00	-
23	Puskesmas Magek	1.758.304.677,00	1.875.715.767,00	1.875.715.767,00	117.411.090,00	-
24	Puskesmas Pakan Kamis	2.034.592.263,00	2.228.167.303,00	2.228.167.303,00	193.575.040,00	-
25	Puskesmas Kapau	1.045.561.387,00	1.185.155.827,00	1.185.155.827,00	139.594.440,00	-
26	Puskesmas Palupuh	1.742.036.443,00	1.861.896.463,00	1.861.896.463,00	119.860.020,00	-
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	261.603.680.724,76	136.000.000.000,00	135.873.843.447,00	- 125.729.837.277,76	- 126.156.553,00
28	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.272.237.113,00	7.699.999.851,00	7.374.813.146,00	- 1.897.423.967,00	- 325.186.705,00
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.651.406.309,00	5.554.465.667,00	5.467.176.113,00	- 2.184.230.196,00	- 87.289.554,00
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	15.121.383.816,00	15.557.946.939,00	15.026.479.182,00	- 94.904.634,00	- 531.467.757,00
31	Dinas Sosial	8.734.261.338,00	7.246.618.943,00	6.895.984.282,00	- 1.838.277.056,00	- 350.634.661,00
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.726.486.581,00	13.376.222.156,00	13.180.973.663,00	- 545.512.918,00	- 195.248.493,00
33	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		6.407.110.869,00	6.225.210.363,00	6.225.210.363,00	- 181.900.506,00

No	Perangkat Daerah	RKPD 2023	APBD 2023	RKPDP 2023	RKPD P dan RKPD 2023 (+/-)	RKPD P dan APBD 2023 (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
34	Dinas Lingkungan Hidup	16.033.626.320,00	17.373.493.912,00	17.139.745.192,00	1.106.118.872,00	- 233.748.720,00
35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.249.859.656,00	5.618.250.305,00	5.377.576.137,00	- 872.283.519,00	- 240.674.168,00
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	9.597.701.570,00	10.133.652.870,00	9.391.035.095,00	- 206.666.475,00	- 742.617.775,00
37	Dinas Perhubungan	29.659.274.480,00	24.616.547.520,00	23.901.071.121,00	- 5.758.203.359,00	- 715.476.399,00
38	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.295.827.168,00	6.285.250.870,00	6.192.032.333,00	- 1.103.794.835,00	- 93.218.537,00
39	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		3.218.599.716,00	2.947.203.133,00	2.947.203.133,00	- 271.396.583,00
40	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	11.081.797.434,00			- 11.081.797.434,00	-
41	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		4.553.749.000,00	4.115.395.964,00	4.115.395.964,00	- 438.353.036,00
42	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan	7.170.190.284,00			- 7.170.190.284,00	-
43	Dinas Arsip dan Perpustakaan	5.092.718.354,00	4.636.429.252,00	4.506.091.738,00	- 586.626.616,00	- 130.337.514,00
44	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	9.686.757.494,00			- 9.686.757.494,00	-
45	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	25.676.173.090,90	22.913.779.386,00	23.154.310.782,00	- 2.521.862.308,90	240.531.396,00
46	Dinas Pertanian	57.906.018.074,00	34.842.374.500,00	33.874.546.840,00	- 24.031.471.234,00	- 967.827.660,00
47	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan		8.122.414.192,00	7.418.264.693,00	7.418.264.693,00	- 704.149.499,00
48	Bagian Hukum	777.768.690,00	710.672.165,00	609.823.655,00	- 167.945.035,00	- 100.848.510,00
49	Bagian Tata Pemerintahan	984.036.034,00	917.717.237,00	789.899.502,00	- 194.136.532,00	- 127.817.735,00
50	Bagian Administrasi Pembangunan	933.015.920,00	666.932.573,00	573.867.309,00	- 359.148.611,00	- 93.065.264,00
51	Bagian Perekonomian	905.941.030,00	611.137.552,00	525.381.427,00	- 380.559.603,00	- 85.756.125,00

No	Perangkat Daerah	RKPD 2023	APBD 2023	RKPDP 2023	RKPD P dan RKPD 2023 (+/-)	RKPD P dan APBD 2023 (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
52	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	995.639.300,00	1.047.687.953,00	1.010.677.953,00	15.038.653,00	- 37.010.000,00
53	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.485.319.233,00	1.360.933.441,00	1.173.527.394,00	- 311.791.839,00	- 187.406.047,00
54	Bagian Perencanaan dan Keuangan	12.131.667.396,00	14.408.545.189,00	13.722.124.779,00	1.590.457.383,00	- 686.420.410,00
55	Bagian Sumber Daya Alam	353.375.940,00	341.055.404,00	299.216.546,00	- 54.159.394,00	- 41.838.858,00
56	Bagian Umum	15.007.752.852,00	24.564.702.062,00	23.893.462.025,00	8.885.709.173,00	- 671.240.037,00
57	Bagian Organisasi	796.641.246,00	733.825.655,00	632.181.755,00	- 164.459.491,00	- 101.643.900,00
58	Bagian Kesejahteraan Rakyat	25.811.576.990,00	22.738.786.101,00	22.232.219.878,00	- 3.579.357.112,00	- 506.566.223,00
59	Sekretariat DPRD	46.736.409.943,00	47.883.699.546,00	47.765.085.942,00	1.028.675.999,00	- 118.613.604,00
60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.607.348.756,00	6.595.849.334,00	6.258.803.428,00	- 348.545.328,00	- 337.045.906,00
61	Badan Keuangan Daerah	209.846.981.077,00			- 209.846.981.077,00	-
62	Badan Keuangan dan Aset Daerah		206.324.188.876,00	215.537.210.757,00	215.537.210.757,00	9.213.021.881,00
63	Badan Pendapatan Daerah		17.234.283.961,00	14.105.520.252,00	14.105.520.252,00	- 3.128.763.709,00
64	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	7.946.665.909,00	7.794.575.839,00	7.247.363.974,00	- 699.301.935,00	- 547.211.865,00
65	Inspektorat	8.766.618.280,00			- 8.766.618.280,00	-
66	Inspektorat Daerah		9.557.571.827,00	9.970.267.392,00	9.970.267.392,00	412.695.565,00
67	Kecamatan Baso	2.181.260.095,00	2.093.503.491,00	1.889.781.410,00	- 291.478.685,00	- 203.722.081,00
68	Kecamatan Ampek Angkek	2.562.410.770,00	2.281.260.879,00	2.107.058.739,00	- 455.352.031,00	- 174.202.140,00
69	Kecamatan Candung	2.269.176.338,00	1.981.803.139,00	1.902.722.917,00	- 366.453.421,00	- 79.080.222,00
70	Kecamatan Tilatang Kamang	2.586.688.917,00	2.486.275.886,00	2.240.994.169,00	- 345.694.748,00	- 245.281.717,00
71	Kecamatan Kamang Magek	1.928.842.486,00	2.034.900.886,00	2.094.320.160,00	165.477.674,00	59.419.274,00
72	Kecamatan Palupuh	2.377.863.010,00	2.067.513.326,00	2.117.734.400,00	- 260.128.610,00	50.221.074,00
73	Kecamatan Banuhampu	2.651.129.735,00	2.430.575.066,00	2.204.901.213,00	- 446.228.522,00	- 225.673.853,00
74	Kecamatan Sungai Pua	2.205.024.532,00	2.142.365.038,00	1.918.682.657,00	- 286.341.875,00	- 223.682.381,00
75	Kecamatan IV Koto	1.672.249.583,00	1.746.882.064,00	1.589.580.415,00	- 82.669.168,00	- 157.301.649,00
76	Kecamatan Matur	1.617.420.729,00	1.749.417.047,00	1.690.334.868,00	72.914.139,00	- 59.082.179,00
77	Kecamatan Palembayan	1.703.365.770,00	1.626.526.817,00	1.653.047.051,00	- 50.318.719,00	26.520.234,00
78	Kecamatan Tanjung Raya	2.521.029.593,00	2.546.772.451,00	2.480.767.727,00	- 40.261.866,00	- 66.004.724,00

No	Perangkat Daerah	RKPD 2023	APBD 2023	RKPDP 2023	RKPD P dan RKPD 2023 (+/-)	RKPD P dan APBD 2023 (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
79	Kecamatan Lubuk Basung	2.075.323.136,00	2.418.213.831,00	2.222.359.986,00	147.036.850,00	- 195.853.845,00
80	Kecamatan Ampek Nagari	1.790.440.504,00	1.689.572.554,00	1.836.437.717,00	45.997.213,00	146.865.163,00
81	Kecamatan Tanjung Mutiara	1.774.187.749,00	1.711.528.641,00	1.719.725.777,00	- 54.461.972,00	8.197.136,00
82	Kecamatan Malalak	1.665.098.537,00	1.645.236.065,00	1.542.156.039,00	- 122.942.498,00	- 103.080.026,00
83	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.582.808.877,00	5.264.757.652,00	31.264.672.901,00	14.681.864.024,00	25.999.915.249,00
	TOTAL	**1.699.110.394.927,00**	**1.559.880.451.816,00**	**1.612.448.644.797,00**	**-86.661.750.130,00**	**52.568.192.981,00**

Rekapitulasi dan perubahan belanja menurut Bidang urusan lingkup Pemerintah Kabupaten Agam sebagaimana table berikut:

Tabel V.2 Rekapitulasi Perubahan Belanja Berdasarkan Bidang Urusan

No	Bidang	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD P 2023	RKPDP dan RKPD (+/-)	RKPDP dan APBD (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	547.694.053.496,00	550.854.438.773,00	574.584.957.240,00	26.890.903.744,00	23.730.518.467,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	255.312.944.810,00	269.851.929.240,00	277.397.113.962,00	22.084.169.152,00	7.545.184.722,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	261.603.680.724,76	136.000.000.000,00	112.161.697.230,00	- 149.441.983.494,76	- 23.838.302.770,00
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.952.229.963,00	6.953.355.851,00	6.698.169.146,00	- 2.254.060.817,00	- 255.186.705,00
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.772.790.125,00	21.112.412.606,00	20.493.655.295,00	- 2.279.134.830,00	- 618.757.311,00
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.734.261.338,00	7.246.618.943,00	9.428.271.154,00	694.009.816,00	2.181.652.211,00
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.114.825.250,00	4.954.246.743,00	4.182.972.444,00	3.068.147.194,00	- 771.274.299,00
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.008.932.581,00	6.462.506.369,00	6.279.271.926,00	270.339.345,00	- 183.234.443,00
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.709.492.494,00	4.443.623.334,00	4.405.722.928,00	- 303.769.566,00	- 37.900.406,00
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	320.007.150,00	746.644.000,00	676.644.000,00	356.636.850,00	- 70.000.000,00
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16.033.626.320,00	17.373.493.912,00	17.139.745.192,00	1.106.118.872,00	- 233.748.720,00

No 1	Bidang 2	RKPD 2023 3	APBD 2023 4	RKPD P 2023 5	RKPDP dan RKPD (+/-) 6	RKPDP dan APBD (+/-) 7
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.249.859.656,00	5.618.250.305,00	5.377.576.137,00	- 872.283.519,00	- 240.674.168,00
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.597.701.570,00	10.133.652.870,00	9.283.780.895,00	- 313.920.675,00	- 849.871.975,00
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.717.554.000,00	6.913.715.787,00	6.901.701.737,00	- 815.852.263,00	- 12.014.050,00
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	29.659.274.480,00	24.616.547.520,00	23.901.071.121,00	- 5.758.203.359,00	- 715.476.399,00
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.158.244.668,00	6.157.752.370,00	6.064.533.833,00	- 1.093.710.835,00	- 93.218.537,00
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.437.297.434,00	3.218.599.716,00	2.947.203.133,00	- 3.490.094.301,00	- 271.396.583,00
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.055.365.034,00	4.553.749.000,00	4.115.395.964,00	- 1.939.969.070,00	- 438.353.036,00
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	17.398.760.803,90	15.385.191.036,00	15.125.722.432,00	- 2.273.038.371,90	- 259.468.604,00
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	107.110.000,00	102.451.000,00	102.451.000,00	- 4.659.000,00	-
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	30.472.500,00	25.047.500,00	25.047.500,00	- 5.425.000,00	-
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.292.917.857,00	3.607.908.307,00	3.582.908.257,00	- 710.009.600,00	- 25.000.050,00
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.050.239.811,00	412.464.790,00	412.464.680,00	- 637.775.131,00	- 110,00
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	4.042.478.543,00	4.223.964.462,00	4.093.627.058,00	51.148.515,00	- 130.337.404,00
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.977.265.000,00	1.963.487.535,00	1.819.487.435,00	- 3.157.777.565,00	- 144.000.100,00
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8.277.412.287,00	7.528.588.350,00	8.028.588.350,00	- 248.823.937,00	500.000.000,00
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	57.906.018.074,00	34.842.374.500,00	33.874.546.840,00	- 24.031.471.234,00	- 967.827.660,00
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.709.500.000,00	2.431.400.247,00	2.312.045.047,00	- 1.397.454.953,00	- 119.355.200,00
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	935.000.000,00	736.767.202,00	923.247.202,00	- 11.752.798,00	186.480.000,00
30	SEKRETARIAT DAERAH	60.182.734.631,00	68.101.995.332,00	62.851.116.351,00	2.668.381.720,00	- 5.250.878.981,00

No	Bidang	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD P 2023	RKPDP dan RKPD (+/-)	RKPDP dan APBD (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
31	SEKRETARIAT DPRD	46.736.409.943,00	47.883.699.546,00	47.765.085.942,00	1.028.675.999,00	-118.613.604,00
32	PERENCANAAN	6.207.348.756,00	6.076.819.634,00	5.799.449.528,00	-407.899.228,00	-277.370.106,00
33	KEUANGAN	209.846.981.077,00	223.558.472.837,00	229.642.731.009,00	19.795.749.932,00	6.084.258.172,00
34	KEPEGAWAIAN	7.946.665.909,00	7.794.575.839,00	6.762.454.974,00	-1.184.210.935,00	-1.032.120.865,00
35	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	400.000.000,00	519.029.700,00	24.842.642.317,00	24.442.642.317,00	24.323.612.617,00
36	INSPEKTORAT DAERAH	8.766.618.280,00	9.557.571.827,00	9.970.267.392,00	1.203.649.112,00	412.695.565,00
37	KECAMATAN	33.581.511.484,00	32.652.347.181,00	31.210.605.245,00	-2.370.906.239,00	-1.441.741.936,00
38	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.582.808.877,00	5.264.757.652,00	31.264.672.901,00	14.681.864.024,00	25.999.915.249,00
	TOTAL	**1.699.110.394.927,00**	**1.559.880.451.816,00**	**1.612.448.644.797,00**	**-86.661.750.130.00**	**52.568.192.981,00**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2023 dapat digambarkan sebagaimana tabel V.3 berikut:

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**547,694,053,496**	**550,854,438,773**	**574,584,957,240**							**569,073,123,800**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	persen		persen	100 persen	100 persen	**438,186,005,250**	**449,621,645,354**	**473,000,537,280**						100 persen	**464,095,000,000**	
1	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Presentase pemenuhan gaji dan tunjangan PNS	%		%	100 %	100 %	**434,637,135,582**	**446,331,928,448**	**469,421,122,192**						100 %	**460,210,000,000**	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Guru yang menerima Tunjangan Non Sertifikasi Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji ASN, PPPK, Tunjangan ASN dan TPP ASN Jumlah Pembayaran Tunjangan Sertifikasi guru				300 Orang/Bulan 0 Orang/bulan 4429 Orang/Bulan 2900 Orang/Bulan	300 Orang/Bulan 0 Orang/bulan 4429 Orang/Bulan 2900 Orang/Bulan	434,440,135,582	446,249,928,448	469,339,122,192	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Kantor, ASN dan PPPK	300 Orang/Bulan 0 Orang/bulan 4429 Orang/Bulan 2900 Orang/Bulan	460,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Honor Pengelola Keuangan Yang Menerima Honor (PA, KPA. PPTK, Staf Kegiatan dll)				0 Dokumen 12 Orang/Bulan	0 Dokumen 12 Orang/Bulan	197,000,000	82,000,000	82,000,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Kantor, ASN dan PPPK	0 Dokumen 12 Orang/Bulan	210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	%		%	100 %	100 %	**752,920,068**	**755,178,782**	**816,074,620**						100 %	**925,000,000**	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Liistrik/Penerangan Kantor yang di adakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Jenis 0 Paket	25 Jenis 0 Paket	20,000,000	12,660,351	12,660,351	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	25 Jenis 0 Paket	30,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Kantor (Laptop, PC, Printer, dan AC				1 Paket 1 Paket 12 Buah	1 Paket 1 Paket 12 Buah	137,930,068	197,179,226	194,902,564	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 Paket 1 Paket 12 Buah	160,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50,000,000	44,621,205	48,363,705	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 Paket	55,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang di sediakan (Nasi Bungkus) Jumlah Makan Minum Rapat yang di sediakan (Snek) Jumlah Makan Minum Tamu yang di sediakan Jumlah Pembaran BBM Jumlah Pembayaran SPPD Dalam Daerah Luar Propinsi Jumlah Pembayaran SPPD Dalam Daerah Yang di bayarkan Jumlah Pembayaran SPPD Luar Daerah dalam Propinsi yang di bayarkan				13000 Bungkus 1300 Kotak 750 Orang/Kali 10000 Liter 420 Orang/Hari 750 Orang/Hari 460 Orang/Hari	13000 Bungkus 1300 Kotak 750 Orang/Kali 10000 Liter 420 Orang/Hari 750 Orang/Hari 460 Orang/Hari	544,990,000	500,718,000	560,148,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	13000 Bungkus 1300 Kotak 750 Orang/Kali 10000 Liter 420 Orang/Hari 750 Orang/Hari 460 Orang/Hari	600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**2,695,204,000**	**2,416,946,900**	**2,651,043,068**						100 %	**2,850,000,000**	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Listrik,Telepon (Internet),dan air Kantor yang terbayarkan				0 Laporan 18 Kantor	0 Laporan 18 Kantor	180,000,000	232,664,900	202,881,068		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	0 Laporan 18 Kantor	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40,000,000	37,760,000	28,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 Paket	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JUmlah Biaya Rapat dan Tamu Kantor yang terbayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Lembur yang terbayarkan Jumlah Tenaga honorarium, BPJS PTT/Kontrak yang dibayarkan Jumlah THL, Tenaga Kebersihan, Jaga Kantor, Dan operator Komputer				1 Paket 0 Laporan 1 Paket 57 Orang/Bulan 30 Orang/Bulan	1 Paket 0 Laporan 1 Paket 57 Orang/Bulan 30 Orang/Bulan	2,475,204,000	2,146,522,000	2,419,902,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 Paket 0 Laporan 1 Paket 57 Orang/Bulan 30 Orang/Bulan	2,600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**100,745,600**	**117,591,224**	**112,297,400**						100 %	**110,000,000**	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	28,145,600	26,454,200	26,454,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda 2 dan Gedung Kantor	1 Unit	30,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	33 Unit	37,600,000	50,733,024	45,439,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda 2 dan Gedung Kantor	33 Unit	40,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	35,000,000	40,404,000	40,404,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda 2 dan Gedung Kantor	1 Unit	40,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (%)	persen		persen	80 persen	80 persen	**109,078,049,246**	**100,955,652,779**	**101,375,379,320**						80 persen	**104,473,123,800**	
1	**01**	**02**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Persentase Peningkatan Pada Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar	%		%	100 %	100 %	**69,586,645,901**	**65,382,249,013**	**66,104,085,024**						100 %	**69,558,212,000**	
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan ruang kelas baru				6 unit	8 Ruang 7 sekolah	1,015,001,000	2,274,999,868	2,325,685,748	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	SD se-Kabupaten Agam	8 Ruang 7 sekolah	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan ruang guru/kepala sekolah				0 Ruang 2 sekolah	2 Ruang 2 sekolah	621,726,000	399,411,600	400,194,760	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SD se-Kabupaten Agam	2 Ruang 2 sekolah	650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah untuk melengkapi sarana pendidikan				0 Ruang 9 sekolah	9 Ruang 9 sekolah	1,631,220,000	717,681,600	722,530,800	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	SD se-Kabupaten Agam	9 Ruang 9 sekolah	1,650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan ruang perpustakaan				0 Ruang 5 Ruang	6 Ruang 6 Sekolah	972,410,400	1,019,067,440	1,170,837,762	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	SD se-Kabupaten Agam	6 Ruang 6 Sekolah	1,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah labor yang dibangun Jumlah Mushalla yang dibangun Jumlah Mushalla yang direhab Jumlah Pagar dan Gerbang yang dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah sekolah yang mendapatkan cor halaman dan pemasangan Paving Block Jumlah sekolah yang mendapatkan DAM Jumlah WC yang dibangun Jumlah WC yang direhab				13 ruang 1 ruang 3 ruang 9 Unit 6 sekolah 2 sekolah 12 Unit 1 Unit	13 ruang 1 ruang 3 ruang 9 Unit 0 Unit 6 sekolah 2 sekolah 11 Unit 1 Unit	5,757,281,500	6,433,078,206	6,424,878,799	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	SD se-Kabupaten Agam	13 ruang 1 ruang 3 ruang 9 Unit 0 Unit 6 sekolah 2 sekolah 11 Unit 1 Unit	3,600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah sekolah yang direhab sedang dan berat				8 Ruang	8 Ruang	1,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	SD se-Kabupaten Agam	8 Ruang	1,213,212,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Jumlah sekolah yang mendapatkan mebel sekolah				0 Paket 8 Paket	0 Paket 8 Paket	435,000,000	494,011,050	523,281,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	SD se-Kabupaten Agam	0 Paket 8 Paket	30,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah sekolah yang mendapatkan perlengkapan sekolah				21 sekolah	0 Paket 23 sekolah	8,348,360,000	2,190,000,000	2,190,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	SD se-Kabupaten Agam	0 Paket 23 sekolah	8,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah sekolah yang mendapatkan perlengkapan sarana dan prasarana belajar Jumlah siswa miskin yang diberi perlengkapan belajar sesuai dengan SPM				11000 Unit 50 sekolah 5000 orang	11000 Unit 50 sekolah 5000 orang	300,000,000	200,000,000	192,807,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SD se-Kabupaten Agam	11000 Unit 50 sekolah 5000 orang	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Kisi-Kisi Ujian Sekolah yang tersusun Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah siswa yang mengikuti ujian sekolah				6 Mata Pelajaran 0 Satuan Pendidikan 438 Satuan Pendidikan 438 sekolah	6 Mata Pelajaran 0 Satuan Pendidikan 438 Satuan Pendidikan 438 sekolah	50,000,000	49,999,800	49,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SD se-Kabupaten Agam	6 Mata Pelajaran 0 Satuan Pendidikan 438 Satuan Pendidikan 438 sekolah	70,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah sekolah yang melaksanakan Asesmen Nasional Jumlah sekolah yang melakukan validasi kurikulum Jumlah tim validasi kurikulum yang diberikan transport				0 sekolah 438 sekolah 438 sekolah 60 orang	0 sekolah 438 sekolah 438 sekolah 60 orang	50,000,000	19,610,000	19,610,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SD se-Kabupaten Agam	0 sekolah 438 sekolah 438 sekolah 60 orang	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta didik yang mengikuti perlombaan bidang sains, seni, Thafidz, dan Bahasa Inggri Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 orang 1500 orang	500 orang 1500 orang	150,000,000	107,175,649	107,175,649		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SD se-Kabupaten Agam	500 orang 1500 orang	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru honor yang menerima transport untuk 400 orang selama 10 bulan @ 225.000 Jumlah guru MDA (Tahfidz) yang menerima uang transportasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah tata usaha/operator honor yang menerima uang transport untuk SD negeri sebanyak 421 orang selama 10 bulan @ 200.000,- Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan medan tersulit dan terjauh yang menerima uang transport di 30 sekolah selama 10 bulan @ 200.000,-				400 orang 55 Orang 0 Orang 421 orang 30 sekolah	400 orang 55 Orang 0 Orang 421 orang 30 sekolah	1,635,646,001	1,554,000,000	1,554,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SD se-Kabupaten Agam	400 orang 55 Orang 0 Orang 421 orang 30 sekolah	1,800,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Bimtek Tenaga Pendidik yang terlaksana Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1 Kegiatan 0 Orang 3180 Orang	1 Kegiatan 0 Orang 3180 Orang	60,000,000	1,249,313,800	1,352,900,420	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SD se-Kabupaten Agam	1 Kegiatan 0 Orang 3180 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah sekolah yang dibina oleh dewan pendidikan Jumlah sekolah yang disosialisasi dan dimonitoring BOS SD oleh tim BOS Kabupaten				436 sekolah 436 sekolah 436 sekolah	436 sekolah 436 sekolah 436 sekolah	60,000,000	60,000,000	45,216,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SD se-Kabupaten Agam	436 sekolah 436 sekolah 436 sekolah	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				439 Sekolah	439 Sekolah	48,500,000,000	48,613,900,000	49,024,965,636	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hibah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	SD se-Kabupaten Agam	439 Sekolah	50,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Persentase Peningkatan Pelayanan Pada Sekolah Menengah Pertama	%		%	100 %	100 %	**26,519,143,345**	**21,875,348,984**	**22,054,670,988**						100 %	**23,284,910,800**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sekolah yang menerima pembanguan ruang kelas baru				1 sekolah	1 sekolah	1,700,001,000	199,999,830	199,999,830		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	SMP se-Kabupaten Agam	1 sekolah	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				8 Paket	8 Paket	4,009,651,800	3,680,647,734	3,605,884,794		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	SMP se-Kabupaten Agam	8 Paket	2,703,851,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan rehab sedang/berat ruang kelas				30 Lokal	30 Lokal	1,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	SMP se-Kabupaten Agam	30 Lokal	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah sekolah yang mendapatkan rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah				0 Unit 2 Sekolah	0 Unit 2 Sekolah	1,400,001,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	SMP se-Kabupaten Agam	0 Unit 2 Sekolah	409,273,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah sekolah yang mendapatkan mebel sekolah				0 Paket 54 sekolah	0 Paket 54 sekolah	1,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SMP se-Kabupaten Agam	0 Paket 54 sekolah	30,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah sekolah penerima perlengkapan sekolah				0 Paket 1 sekolah	0 Paket 1 sekolah	330,001,000	300,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SMP se-Kabupaten Agam	0 Paket 1 sekolah	30,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang di sediakan				4800 Siswa/Paket	4800 Siswa/Paket	673,394,495	99,999,800	99,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SMP se-Kabupaten Agam	4800 Siswa/Paket	700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				30 Paket	30 Paket	704,375,200	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	SMP se-Kabupaten Agam	30 Paket	750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				15418 Peserta Didik	15418 Peserta Didik	20,000,000	20,000,000	18,542,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SMP se-Kabupaten Agam	15418 Peserta Didik	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru yang mengikuti pengembangan Literasi Digital Bahasa Inggris Jumlah pembayaran validasi kurikulum Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Assesment Nasional Jumlah sekolah yang mengikuti pembinaan peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran				50 Orang 67 sekolah 67 Sekolah 67 Sekolah	50 Orang 67 sekolah 67 Sekolah 67 Sekolah	60,000,000	185,939,520	171,939,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SMP se-Kabupaten Agam	50 Orang 67 sekolah 67 Sekolah 67 Sekolah	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta didik yang mengikuti perlombaan bidang sains dan seni Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik 500 Peserta Didik	500 Peserta Didik 500 Peserta Didik	150,000,000	150,000,000	224,763,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SMP se-Kabupaten Agam	500 Peserta Didik 500 Peserta Didik	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru Medan Tersulit Yang menerima transportasi Jumlah Pembayaran Tramsport Guru MDW Jumlah Pembayaran Transport Guru Honorer Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				67 Orang 25 Orang 150 Orang 0 Orang	67 Orang 25 Orang 150 Orang 0 Orang	500,000,000	500,000,000	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SMP se-Kabupaten Agam	67 Orang 25 Orang 150 Orang 0 Orang	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru penilaian angka kredit tenaga pendidik Jumlah guru seleksi dan diklat kepala sekolah Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru pembelajar untuk memenuhi standar kompetensi Jumlah guru yang mengikuti seleksi tendik berprestasi Jumlah kepala sekolah dan pengawas sekolah yang mengikuti pelatihan kepala sekolah dan pengawas untuk memenuhi standar kompetensi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah pendidik yang mendapatkan pendidikan profesi guru Jumlah peserta pelatihan kepala sekolah TK, SD, SMP				500 Orang 200 Orang 300 Orang 80 Orang 20 Orang 0 Orang 500 Orang 2 Kecamatan	500 Orang 200 Orang 300 Orang 80 Orang 20 Orang 0 Orang 500 Orang 2 Kecamatan	50,000,000	49,999,410	39,519,410		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SMP se-Kabupaten Agam	500 Orang 200 Orang 300 Orang 80 Orang 20 Orang 0 Orang 500 Orang 2 Kecamatan	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan dewan pendidikan kabupaten Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan UKS/LSS SMP				67 sekolah 67 sekolah	67 sekolah 67 sekolah	40,000,000	198,862,690	198,862,690	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SMP se-Kabupaten Agam	67 sekolah 67 sekolah	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				67 Satuan Pendidikan	67 Satuan Pendidikan	16,881,716,850	16,389,900,000	16,595,159,144	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	SMP se-Kabupaten Agam	67 Satuan Pendidikan	17,561,786,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Persentase Peningkatan Layanan Pada Pendidikan Anak Usia Dini	%		%	100 %	100 %	**10,127,459,000**	**9,519,434,872**	**9,366,503,398**						100 %	**8,940,000,000**	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Jumlah Pembangunan Ruang Kelas PAUD Melati Jumlah Pembangunan Ruang UKS				0 Unit 2 RUang 1 Ruang 1 Ruang	0 Unit 2 RUang 1 Ruang 1 Ruang	996,000,000	744,359,089	774,669,615	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Lembaga PAUD se-Kabupaten Agam	0 Unit 2 RUang 1 Ruang 1 Ruang	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang Jumlah Pembangunan DAM TK dan Paving Block, Pengecoran Halaman PAUD Jumlah Pembangunan Pagar TK Jumlah PPembangunan Toilet TK Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas TK Jumlah ruang UKS TK				4 Paket 3 Unit 2 Unit 1 ruang 3 Unit 2 Unit	4 Paket 3 Unit 2 Unit 1 ruang 3 Unit 2 Unit	1,008,456,000	1,830,007,738	1,830,007,738		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Lembaga PAUD se-Kabupaten Agam	4 Paket 3 Unit 2 Unit 1 ruang 3 Unit 2 Unit	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	1,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Lembaga PAUD se-Kabupaten Agam	1 Unit	40,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	1,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Lembaga PAUD se-Kabupaten Agam	5 Paket	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				357 Paket	357 Paket	450,001,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Lembaga PAUD se-Kabupaten Agam	357 Paket	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mendapatkan Perlengkapan Belajar				0 Paket 500 Siswa	0 Paket 500 Siswa	194,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Lembaga PAUD se-Kabupaten Agam	0 Paket 500 Siswa	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				10 Sekolah	10 Sekolah	250,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Lembaga PAUD se-Kabupaten Agam	10 Sekolah	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	200 Orang	58,000,000	57,999,400	57,999,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Lembaga PAUD se-Kabupaten Agam	200 Orang	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Kegiatan Apresiasi PAUD yang terlaksana Jumlah Kegiatan Jambore PAUD yang terlaksana Jumlah Kegiatan Sosialisasi Stunting yang terlaksana Jumlah Lomba Gugus PAUD yang terlaksana Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Satuan Pendidikan 300 Satuan Pendidikan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Satuan Pendidikan 300 Satuan Pendidikan	385,000,000	337,468,645	154,226,845		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Lembaga PAUD se-Kabupaten Agam	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Satuan Pendidikan 300 Satuan Pendidikan	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mendapatkan Dana BOP Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				378 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan	378 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan	6,786,000,000	6,249,600,000	6,249,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Lembaga PAUD se-Kabupaten Agam	378 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan	6,900,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Yang Terbina	%		%	100 %	100 %	**2,844,801,000**	**4,178,619,910**	**3,850,119,910**						100 %	**2,690,001,000**	
1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	1,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	SKB dan PKBM se-Kabupaten Agam	1 Unit	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Warga Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				0 Paket 100 Paket	0 Paket 100 Paket	365,000,000	24,990,950	24,990,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SKB dan PKBM se-Kabupaten Agam	0 Paket 100 Paket	40,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Instruktur Kampung Inggris yang tersedia Jumlah Lembaga Satuan Pendidikan Kesetaraan Yang di Bina Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				30 Orang 14 Lembaga	24 Orang 14 Lembaga 130 Peserta Didik	250,000,000	1,424,428,960	1,095,928,960		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	SKB dan PKBM se-Kabupaten Agam	24 Orang 14 Lembaga 130 Peserta Didik	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	2,229,800,000	2,729,200,000	2,729,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	SKB dan PKBM se-Kabupaten Agam	14 Satuan Pendidikan	2,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase tahapan silabus muatan lokal	persen		persen	100 persen	100 persen	**399,999,000**	**252,296,790**	**184,196,790**						100 persen	**370,000,000**	
1	**01**	**03**	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Persentase Peningkatan Layanan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	%		%	100 %	100 %	**399,999,000**	**252,296,790**	**184,196,790**						100 %	**370,000,000**	
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal PAUD, SD,SMP yang di sediakan Jumlah Kurikulum Muatan Lokal (Adat) yang terlaksana Terlaksananya Kegiatan My English Step				3 Paket 3 Dokumen 50 orang	3 Paket 3 Dokumen 50 orang	399,999,000	252,296,790	184,196,790	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Satuan Pendidikan se-Kabupaten Agam	3 Paket 3 Dokumen 50 orang	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Jumlah sekolah yang telah memiliki pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai standar (unit)	Unit		Unit	427 Unit	427 Unit	**30,000,000**	**24,843,850**	**24,843,850**						427 Unit	**135,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**04**	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%		%	100 %	100 %	**30,000,000**	**24,843,850**	**24,843,850**						100 %	**135,000,000**	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Yang Menerima Sosialisasi Dapodik				4 Dokumen 500 Sekolah	4 Dokumen 500 Sekolah	30,000,000	24,843,850	24,843,850	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Satuan Pendidikan se-Kabupaten Agam	4 Dokumen 500 Sekolah	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**4,292,917,857**	**3,607,908,307**	**3,582,908,257**							**2,180,000,000**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase lembaga adat yang menerapkan tradisi adat (%)	persen		persen	74,24 persen	74,24 persen	**675,000,000**	**574,991,500**	**487,491,500**						74,24 persen	**1,100,000,000**	
2	**22**	**02**	2.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terbinanya Lembaga Adat di Kabupaten Agam	%		%	74.24 %	74.24 %	**675,000,000**	**574,991,500**	**487,491,500**						74.24 %	**1,100,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Masrakat yang mengikuti Lomaba Pasambahan Adat Jumlah Peserta TOT Bagi Pendidik Kurikulum Muatan Lokal JumlahSiswa SD, SMP yang mengikuti Lomba Pasambahan Adat Jumlah Siswa TK,SD dan SMP yang mengikuti lomba Baju Kuruang Basiba Jumlah SPeserta Pelatihan Niniak Mamak, Imam Khatib, Payuang Timabgo Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				100 Orang 96 Orang 198 Orang 48 Orang 82 Nagari 2 Lembaga	100 Orang 96 Orang 198 Orang 48 Orang 82 Nagari 2 Lembaga	525,000,000	525,000,000	437,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	LKAAM dan Bundo Kanduang Kabupaten Agam	100 Orang 96 Orang 198 Orang 48 Orang 82 Nagari 2 Lembaga	700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Di Bangun Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit 0 Unit	1 Unit 0 Unit	150,000,000	49,991,500	49,991,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	LKAAM dan Bundo Kanduang Kabupaten Agam	1 Unit 0 Unit	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Jumlah sanggar seni yang aktif	Unit		Unit	224 Unit	224 Unit	**2,685,000,000**	**2,110,000,000**	**2,227,500,000**						224 Unit	**100,000,000**	
2	**22**	**03**	2.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Pembinaan Sanggar/Group Kesenian Tradisi di Kabupaten Agam	sanggar		sanggar	208 sanggar	208 sanggar	**2,685,000,000**	**2,110,000,000**	**2,227,500,000**						208 sanggar	**100,000,000**	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				30 Orang	30 Orang	50,001,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Sanggar Kesenian se-Kabupaten Agam	30 Orang	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Event yang diikuti Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Event 0 Lembaga 32 Sanggar	5 Event 0 Lembaga 32 Sanggar	2,634,999,000	2,110,000,000	2,227,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Sanggar Kesenian se-Kabupaten Agam	5 Event 0 Lembaga 32 Sanggar	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang di tetapkan	Unit		Unit	55 Unit	55 Unit	**232,917,857**	**222,917,000**	**167,916,950**						55 Unit	**150,000,000**	
2	**22**	**05**	2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Terpeliharanya Cagar Budaya di Kabupaten Agam	CB		CB	55 CB	55 CB	**232,917,857**	**222,917,000**	**167,916,950**						55 CB	**150,000,000**	
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Jumlah Penyediaan SDM Permuseuman dan Cagar Budaya Jumlah TIM Ahli Cagar Budaya Yang di sediakan				60 Objek 9 Orang 3 Orang	60 Objek 9 Orang 3 Orang	232,917,857	222,917,000	167,916,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Cagar Budaya Se-Kabupaten Agam	60 Objek 9 Orang 3 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Jumlah kunjungan Museum (orang)	orang		orang	15500 orang	15500 orang	**700,000,000**	**699,999,807**	**699,999,807**						15500 orang	**830,000,000**	
2	**22**	**06**	2.01		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Persentase Pengeloaan Museum di Kabupaten Agam	%		%	100 %	100 %	**700,000,000**	**699,999,807**	**699,999,807**						100 %	**830,000,000**	
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Focus Group Discusion Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola Jumlah Peserta Seminar Kajian Kolehsi Museum				200 Orang 50 Unit 200 Orang	200 Orang 50 Unit 200 Orang	210,000,000	209,999,807	209,999,807	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Museum Buya Hamka	200 Orang 50 Unit 200 Orang	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Cetak Leftlet, Booklet Stiker dan Bunner Museum Jumlah Kegiatan Belajar Bersama di Museum Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Museum Jumlah Peserta Lomba Kreatifitas Siswa TK,dan PAUD se Kabupaten agam Jumlah Promosi Museum Yang dilakukan Melalui Media Cetak dan Elektronik Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				2058 Buah 480 Orang 75 Orang 400 Sekolah 1 Museum 0 Orang	2058 Buah 480 Orang 75 Orang 400 Sekolah 1 Museum 0 Orang	350,000,000	350,000,000	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Museum Buya Hamka	2058 Buah 480 Orang 75 Orang 400 Sekolah 1 Museum 0 Orang	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara Jumlah Sarana Prasarana Museum yang Dipelihara (Taman,Dinding, Lantai, Atap)				0 Unit 4 Paket	0 Unit 4 Paket	140,000,000	140,000,000	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Museum Buya Hamka	0 Unit 4 Paket	180,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**142,274,469,480**	**139,481,746,572**	**144,486,286,839**							**168,300,163,854**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**73,566,514,691**	**79,293,332,571**	**79,269,652,209**						100 % 100 %	**84,330,516,818**	
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	persentase pemenuhan gaji dan tunjangan PNS, gaji tenaga kontrak dan asuransinya serta honorarium penanggungja	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**61,861,210,798**	**66,715,875,416**	**68,922,251,007**						12 bulan	**71,881,610,798**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				947 Orang/bulan	947 Orang/bulan	61,650,610,798	66,657,275,416	68,863,651,007	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	947 Orang/bulan	71,650,610,798	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	210,600,000	58,600,000	58,600,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	18 Laporan	231,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksanannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%		%	100 %	100 %	**30,000,000**	**30,000,000**	**0**						100 %	**33,000,000**	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	30,000,000	30,000,000	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Pegawai Dinas Kesehatan	30 Orang	33,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, terbayarnya biaya cetak dan penggandaan, tersedianya makan minum tamu dan rapat, serta makan minum pasien, terlaksananya bimtek dan pembinaan puskemas serta jaringannya dan terlaksananya rapat-rapat ke propinsi dan luar propinsi	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,219,108,975**	**1,403,924,237**	**1,212,832,834**						12 bulan	**1,308,314,420**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16,599,000	16,599,000	16,599,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas Kesehatan	4 Paket	18,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	130,837,775	303,475,097	309,400,097	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas Kesehatan	3 Paket	160,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25014837 Paket	25014837 Paket	285,250,000	285,250,000	75,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas Kesehatan	25014837 Paket	285,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	75,000,000	91,188,000	91,188,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas Kesehatan	4 Paket	82,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	711,422,200	707,412,140	720,395,737		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas Kesehatan	12 Laporan	762,564,420	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%		%	100 %	100 %	**105,713,225**	**124,213,225**	**71,263,334**						100 %	**115,000,000**	
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	105,713,225	124,213,225	71,263,334	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas Kesehatan	3 Unit	115,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terbayarnya rekening listrik, telpon dan air kantor dinkes	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**9,698,125,693**	**10,311,329,693**	**8,347,600,784**						12 Bulan	**10,275,000,000**	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	250,000,000	486,500,000	486,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas Kesehatan	12 Laporan	275,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9,448,125,693	9,824,829,693	7,861,100,784	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas Kesehatan	12 Laporan	10,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya mobil jabatan dan kendaraan dinas/operasional puskesmas dan dinas, terpeliharanya gedung kantor dinkes	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**652,356,000**	**707,990,000**	**715,704,250**						12 Bulan	**717,591,600**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	22,116,000	22,115,000	22,115,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas kesehatan dan Puskesmas	1 Unit	24,327,600	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				97 Unit	97 Unit	355,240,000	585,875,000	593,589,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas kesehatan dan Puskesmas	97 Unit	390,764,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	275,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas kesehatan dan Puskesmas	1 Unit	302,500,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Jumlah puskesmas dengan grade utama	unit utama		unit utama		5 unit utama	**67,922,118,789**	**59,168,187,042**	**64,228,380,055**						5 unit utama	**82,790,968,786**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pembangunan puskesmas, pustu, rumah dinas dan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	%		%	100 %	100 %	**19,669,856,000**	**22,431,578,136**	**22,431,644,989**						100 %	**25,386,410,786**	
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun					2 Unit	0	0	66,853	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	2 Unit	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	1,300,000,000	1,720,627,500	1,720,627,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	2 Unit	1,500,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Unit	4 Unit	350,000,000	950,000,000	950,000,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kesehatan dan Puskesmas	4 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	3,450,000,000	1,977,162,500	1,977,162,500	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	7 Unit	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				350 Unit	350 Unit	5,818,640,000	5,542,166,759	5,542,166,759	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	350 Unit	6,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,514,982,015	5,112,379,785	5,112,379,785	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	2 Paket	6,771,298,326	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3,236,233,985	7,129,241,592	7,129,241,592	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	4 Paket	6,615,112,460	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**48,081,986,289**	**36,571,832,406**	**41,681,290,066**						100 %	**57,174,558,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 8000 Orang	100 8000 Orang	333,950,000	140,741,450	140,741,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	100 8000 Orang	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 7850 Orang	100 7850 Orang	447,026,000	266,890,250	266,890,250		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	100 7850 Orang	747,026,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 7800 Orang	100 7800 Orang	69,680,000	197,386,250	361,108,250		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	100 7800 Orang	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 35004 Orang	100 35004 Orang	38,929,000	474,717,300	474,717,300		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	100 35004 Orang	250,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8500 Orang	8500 Orang	40,000,000	79,455,000	79,455,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	8500 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				58109 Orang	58109 Orang	270,000,000	99,989,400	76,347,250	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	58109 Orang	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 143500 Orang	100 143500 Orang	155,000,000	86,140,000	86,133,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	100 143500 Orang	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10061 Orang	10061 Orang	100,000,000	99,993,200	99,993,200	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	10061 Orang	110,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2707 Orang	2707 Orang	100,000,000	99,993,200	99,993,200	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	2707 Orang	110,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1664 Orang	1664 Orang	100,000,000	99,997,750	69,123,787	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	1664 Orang	110,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1709 Orang	1709 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	1709 Orang	110,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8160 Orang	8160 Orang	100,000,000	99,999,952	77,717,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	8160 Orang	110,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	56,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	967,913,000	353,195,000	295,715,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	2 Dokumen	950,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					6 Dokumen	0	0	918,922,026	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	6 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	323,320,000	612,930,478	639,556,325	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	2 Dokumen	771,532,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	260,000,000	265,068,400	265,068,400	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	2 Dokumen	280,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	258,000,000	605,974,000	763,880,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	2 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	199,989,000	53,544,500	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	2 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (tercapainya investigasi penemuan kasus ATM / AIDS, TBC, Malaria)				9 Dokumen	9 Dokumen	686,000,200	280,325,000	482,225,702	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	9 Dokumen	746,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	34,738,110,000	28,769,622,000	33,769,622,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	1 Dokumen	40,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				1150 Orang	1150 Orang	280,000,000	279,990,250	255,581,426	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	1150 Orang	380,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	7,190,963,089	900,000,526	1,500,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	2 Dokumen	8,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				15 Unit	15 Unit	657,095,000	1,849,434,000	1,849,434,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	15 Unit	900,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	1 Laporan	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				170 Orang	170 Orang	288,230,000	288,230,000	248,450,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	170 Orang	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	187,380,000	187,380,000	112,957,750	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	100 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	124,390,000	124,390,000	82,612,500	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	10 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	puskesmas		puskesmas	4 puskesmas	4 puskesmas	**20,276,500**	**20,276,500**	**780,000**						4 puskesmas	**30,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	20,276,500	20,276,500	780,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas kesehatan dan puskesmas	3 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**144,500,000**	**114,665,000**						100 %	**200,000,000**	
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Persentase pengelolaan Sisrute sesuai standar				0 Dokumen 10 Dokumen 0 Dokumen	0 Dokumen 10 Dokumen 0 Dokumen	150,000,000	144,500,000	114,665,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	0 Dokumen 10 Dokumen 0 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**114,079,250**	**172,762,959**	**140,790,575**						100 %	**284,079,250**	
1	**02**	**03**	2.01		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten /Kota	%		%	100 %	100 %	**40,000,000**	**40,000,000**	**16,894,100**						100 %	**200,000,000**	
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				250 Dokumen	250 Dokumen	40,000,000	40,000,000	16,894,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	250 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis Sumber daya Manusia	%		%	100 %	100 %	**74,079,250**	**132,762,959**	**123,896,475**						100 %	**84,079,250**	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				50 Orang	50 Orang	74,079,250	132,762,959	123,896,475	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	50 Orang	84,079,250	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek,toko obat) yang memenuhi standar kesehatan dan perizinan	%		%	92,86 %	92,86 %	**284,144,000**	**461,402,000**	**461,402,000**						92,86 %	**316,599,000**	
1	**02**	**04**	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Terlllaksananya pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	%		%	100 %	100 %	**41,600,000**	**84,395,000**	**84,395,000**						100 %	**45,760,000**	
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				45 Sarana	45 Sarana	41,600,000	84,395,000	84,395,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal dan Usaha mikro obat tradisional (UMOT)	45 Sarana	45,760,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**04**	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Terlaksananya penerbitan sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	%		%	100 %	100 %	**130,839,000**	**230,178,500**	**230,178,500**						100 %	**150,839,000**	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	130,839,000	230,178,500	230,178,500		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Sarana IRTP	1 Dokumen	150,839,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	2.06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	sarana		sarana	100 sarana	100 sarana	**111,705,000**	**146,828,500**	**146,828,500**						100 sarana	**120,000,000**	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				140 Unit	140 Unit	111,705,000	146,828,500	146,828,500	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Sarana irtp	140 Unit	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah Kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	buah		buah	3 buah	3 buah	**387,612,750**	**386,062,000**	**386,062,000**						3 buah	**578,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya kegiatan fasilitasi PMI	%		%	100 %	100 %	**387,612,750**	**386,062,000**	**386,062,000**						100 %	**578,000,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	387,612,750	386,062,000	386,062,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Masyarakat puskesmas, dan Dinas Kesehatan	2 Dokumen	578,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**70,198,525,669**	**83,900,986,957**	**86,441,631,412**							**108,219,800,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	persen		persen	100 persen	100 persen	**62,606,855,529**	**77,147,124,015**	**85,909,150,411**						100 persen	**64,219,800,000**	
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN, serta honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	%		%	100 %	100 %	**20,531,793,416**	**22,842,552,388**	**23,673,878,784**						100 %	**23,119,800,000**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				260 Orang/bulan	260 Orang/bulan	20,411,993,416	22,787,202,388	23,618,528,784	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai RSUD Lubuk Basung	260 Orang/bulan	23,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	119,800,000	55,350,000	55,350,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Pegawai RSUD Lubuk Basung	12 Laporan	119,800,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase peningkatan pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	**2,501,484,000**	**2,450,084,000**	**2,380,784,000**						100 %	**2,600,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2,501,484,000	2,450,084,000	2,380,784,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pencapaian SPM	Pegawai RSUD Lubuk Basung	12 Laporan	2,600,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksanananya kegiatan pelayanan di RSUD dan Puskesmas	%		%	100 %	100 %	**39,573,578,113**	**51,854,487,627**	**59,854,487,627**						100 %	**38,500,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	39,573,578,113	51,854,487,627	59,854,487,627	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pencapaian SPM	Pegawai dan Masyarakat yang melakukan dan mendapatkan pelayanan di RSUD Lubuk Basung	1 Unit Kerja	38,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Peningkatan grade akreditasi rumah sakit	unit kerja		unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	**7,591,670,140**	**6,753,862,942**	**532,481,001**						1 unit kerja	**44,000,000,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%		%	100 %	100 %	**5,864,554,000**	**5,784,172,282**	**0**						100 %	**42,000,000,000**	
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				2 Unit	2 Unit	2,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		Peningkatan Pencapaian SPM	Sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM RSUD Lubuk Basung	2 Unit	15,000,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	3,864,550,000	3,804,444,782	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM RSUD Lubuk Basung	1 Unit	4,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	2,000,000,000	1,979,727,500	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM RSUD Lubuk Basung	1 Unit	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		Peningkatan Pencapaian SPM	Sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM RSUD Lubuk Basung	1 Unit	20,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	1,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		Peningkatan Pencapaian SPM	Sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM RSUD Lubuk Basung	25 Unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,727,116,140**	**969,690,660**	**532,481,001**						1 Dokumen	**2,000,000,000**	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	1,727,116,140	969,690,660	532,481,001	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penanganan covid-19 bidang kesehatan	Pasien yang dicurigai / terindikasi covid -19 dan tenaga yang memberikan pelayanan kepada pasien covid-19	1 Dokumen	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,010,506,802**	**2,172,912,762**	**2,172,912,762**							**2,100,881,042**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**1,363,484,802**	**1,363,484,802**	**1,363,484,802**						100 %	**1,499,833,282**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**1,363,484,802**	**1,363,484,802**	**1,363,484,802**						100 %	**1,499,833,282**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Tiku				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,363,484,802	1,363,484,802	1,363,484,802	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Unit Kerja	1,499,833,282	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**512,622,000**	**803,827,960**	**809,427,960**							**585,207,760**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**9,763,560**	**9,764,670**							**20,763,560**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				17 Unit	17 Unit	0	9,763,560	0	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		17 Unit	9,763,560	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					17 Unit	0	0	9,764,670		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		17 Unit	11,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**512,622,000**	**794,064,400**	**799,663,290**						100 %	**564,444,200**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				439 Orang	439 Orang	53,820,000	30,600,000	63,480,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	439 Orang	59,202,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				419 Orang	419 Orang	15,000,000	14,000,000	0	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	419 Orang	16,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				390 Orang	390 Orang	17,029,800	16,000,000	0	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	390 Orang	18,732,780	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1520 Orang	1520 Orang	25,400,000	25,280,000	28,000,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1520 Orang	27,940,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2042 Orang	2042 Orang	28,500,000	31,600,000	47,000,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2042 Orang	31,350,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3850 Orang	3850 Orang	14,000,000	9,700,000	15,300,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3850 Orang	15,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2197 Orang	2197 Orang	15,000,000	15,000,000	0	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2197 Orang	16,500,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				524 Orang	524 Orang	14,800,000	14,700,000	0	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	524 Orang	16,280,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				96 Orang	96 Orang	14,800,000	14,700,000	0	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	96 Orang	16,280,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				54 Orang	54 Orang	8,200,000	21,300,000	10,500,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	54 Orang	9,020,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	20,000,000	17,400,000	17,400,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	15 Orang	22,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3 Orang	3 Orang	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Orang	13,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	11,000,000	0	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	16,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	52,320,000	305,650,000	296,193,290	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Tiku Selatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	57,552,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	28,500,000	36,300,000	28,200,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	31,350,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				500 Dokumen	500 Dokumen	18,500,000	8,000,000	63,200,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	500 Dokumen	20,350,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	50,752,200	6,844,400	12,200,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	55,827,420	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	12 Orang	6,800,000	0	0	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Orang	7,480,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	8,800,000	17,400,000	32,600,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	9,680,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				96 Paket	96 Paket	12,700,000	9,600,000	9,600,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	96 Paket	13,970,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60,500,000	157,590,000	157,590,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	66,550,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	15,800,000	19,400,000	2,000,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Laporan	17,380,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					25 Orang	0	0	4,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	25 Orang	5,400,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	buah		buah	3 buah	3 buah	**14,400,000**	**5,600,000**	**0**						3 buah	**15,840,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	100 %	**14,400,000**	**5,600,000**	**0**						100 %	**15,840,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	0 Dokumen	14,400,000	5,600,000	0	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	0 Dokumen	15,840,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,093,936,271**	**1,088,414,831**	**1,088,414,831**							**1,437,493,753**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**452,281,271**	**452,281,271**	**452,281,271**						100 %	**497,509,398**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**452,281,271**	**452,281,271**	**452,281,271**						100 %	**497,509,398**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Muaro Putuih				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	452,281,271	452,281,271	452,281,271	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Unit Kerja	497,509,398	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**482,655,000**	**636,133,560**	**636,133,560**							**765,084,355**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**8,265,060**	**8,839,869**							**14,723,855**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				4 Unit	4 Unit	0	8,265,060	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM		4 Unit	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					12 Unit	0	0	8,839,869	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Tiku Limo Jorong	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		12 Unit	9,723,855	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**482,655,000**	**627,868,500**	**627,293,691**						100 %	**750,360,500**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				174 Orang	174 Orang	39,982,500	33,900,000	33,900,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	174 Orang	43,980,750	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				166 Orang	166 Orang	30,000,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	166 Orang	33,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				128 Orang	128 Orang	10,000,000	5,100,000	5,100,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	128 Orang	11,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				636 Orang	636 Orang	20,000,000	10,050,000	6,900,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	636 Orang	7,590,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1353 Orang	1353 Orang	26,200,000	10,950,000	10,950,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1353 Orang	28,820,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6938 Orang	6938 Orang	10,770,000	16,500,000	16,500,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Tiku Limo Jorong	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	6938 Orang	11,847,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				702 Orang	702 Orang	8,000,000	10,840,000	10,840,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	702 Orang	8,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				380 Orang	380 Orang	10,000,000	6,300,000	6,300,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	380 Orang	11,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53 Orang	53 Orang	10,650,000	2,100,000	2,100,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	53 Orang	11,715,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	10,000,000	7,650,000	7,650,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	20 Orang	11,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				24 Orang	24 Orang	17,000,000	19,050,000	12,450,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	24 Orang	13,695,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	9,800,000	0	0	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Orang	10,780,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				3 Dokumen	3 Dokumen	43,850,000	450,000	15,175,191	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Dokumen	48,235,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	20 Dokumen	30,000,000	283,100,000	283,100,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	20 Dokumen	285,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	9,985,000	1,200,000	7,800,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	10,983,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	25,000,000	27,600,000	13,050,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Dokumen	14,355,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	37,370,000	1,950,000	1,950,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Dokumen	41,107,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	8,620,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Dokumen	9,482,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	8,800,000	1,350,000	1,350,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Orang	9,680,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	4 Dokumen	48,627,500	50,550,000	52,950,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Dokumen	53,490,250	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	5,000,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Paket	5,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	60,000,000	127,828,500	127,828,500	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Dokumen	66,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				3 Laporan	3 Laporan	3,000,000	900,000	900,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Laporan	3,300,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**0**	**0**						100 %	**165,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**0**	**0**						100 %	**165,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	150,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Orang	165,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	buah		buah	3 buah	3 buah	**9,000,000**	**0**	**0**						3 buah	**9,900,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	100 %	**9,000,000**	**0**	**0**						100 %	**9,900,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	3 Dokumen	9,000,000	0	0	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Dokumen	9,900,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,552,712,589**	**2,819,899,099**	**2,819,899,099**							**2,676,585,900**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**1,796,486,589**	**1,858,636,589**	**1,858,636,589**						100 %	**1,858,636,590**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**1,796,486,589**	**1,858,636,589**	**1,858,636,589**						100 %	**1,858,636,590**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Manggopoh				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,796,486,589	1,858,636,589	1,858,636,589	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Unit Kerja	1,858,636,590	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**597,611,000**	**954,862,510**	**939,462,510**							**651,403,560**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**7,815,510**	**7,702,054**							**15,815,510**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				10 Unit	10 Unit	0	7,815,510	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		10 Unit	7,815,510	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					5 Unit	0	0	7,702,054	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		5 Unit	8,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**597,611,000**	**947,047,000**	**931,760,456**						100 %	**635,588,050**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				586 Orang	586 Orang	34,000,000	55,100,000	68,840,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	586 Orang	35,700,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				514 Orang	514 Orang	9,600,000	9,600,000	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	514 Orang	10,080,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				531 Orang	531 Orang	9,000,000	13,600,000	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	531 Orang	9,450,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2214 Orang	2214 Orang	26,000,000	61,600,000	40,900,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	2214 Orang	27,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3996 Orang	3996 Orang	50,000,000	42,000,000	42,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	3996 Orang	52,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16032 Orang	16032 Orang	52,000,000	3,200,000	11,200,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	16032 Orang	54,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5441 Orang	5441 Orang	10,000,000	19,200,000	19,200,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	5441 Orang	10,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				420 Orang	420 Orang	20,000,000	10,000,000	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	420 Orang	21,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	20,000,000	10,000,000	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	120 Orang	21,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				103 Orang	103 Orang	20,000,000	19,000,000	19,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	103 Orang	21,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				643 Orang	643 Orang	16,675,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	643 Orang	17,508,750	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	5,000,000	10,600,000	10,600,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	200 Orang	5,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				240 Dokumen	240 Dokumen	54,680,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	240 Dokumen	57,414,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				276 Dokumen	276 Dokumen	50,300,000	310,160,000	333,295,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	276 Dokumen	52,815,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				23 Dokumen	23 Dokumen	2,300,000	8,990,000	8,990,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	23 Dokumen	2,311,500	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				136 Dokumen	136 Dokumen	10,000,000	20,200,000	20,200,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	136 Dokumen	10,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				50 Dokumen	50 Dokumen	28,000,000	21,200,000	16,400,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	50 Dokumen	29,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				76 Dokumen	76 Dokumen	15,900,000	63,000,000	22,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	76 Dokumen	16,695,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	50 Orang	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	50 Orang	5,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				960 Dokumen	960 Dokumen	51,550,000	50,800,000	97,200,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	960 Dokumen	54,127,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				643 Paket	643 Paket	28,500,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	643 Paket	29,925,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				16 Dokumen	16 Dokumen	79,106,000	195,597,000	195,735,456	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	16 Dokumen	83,061,300	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				16 Laporan	16 Laporan	0	3,200,000	3,200,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	16 Laporan	3,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					20 Orang	0	0	3,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	20 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**132,000,000**	**0**	**0**						100 %	**138,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**132,000,000**	**0**	**0**						100 %	**138,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	132,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Orang	138,600,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan Jumlah Kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	buah buah		buah buah	3 buah 4 buah	3 buah 4 buah	**26,615,000**	**6,400,000**	**21,800,000**						3 buah 4 buah	**27,945,750**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	100 %	**26,615,000**	**6,400,000**	**21,800,000**						100 %	**27,945,750**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				492 Dokumen	492 Dokumen	26,615,000	6,400,000	21,800,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Manggopoh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	492 Dokumen	27,945,750	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,893,850,806**	**3,133,142,964**	**3,133,142,964**							**3,228,750,292**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**2,174,958,384**	**2,129,213,754**	**2,129,213,754**						100 % 100 %	**2,392,454,222**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektif dan efisien	%		%	100 %	100 %	**2,174,958,384**	**2,129,213,754**	**2,129,213,754**						100 %	**2,392,454,222**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Lubuk Basung				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,174,958,384	2,129,213,754	2,129,213,754	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Unit Kerja	2,392,454,222	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**598,892,422**	**1,003,929,210**	**993,054,210**							**692,333,570**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**10,646,010**	**10,655,723**							**23,431,906**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				17 Unit	17 Unit	0	10,646,010	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		17 Unit	11,710,611	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					16 Unit	0	0	10,655,723	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		16 Unit	11,721,295	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**598,892,422**	**993,283,200**	**982,398,487**						100 %	**668,901,664**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				897 orang	897 orang	59,300,000	45,800,000	124,720,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	897 orang	65,230,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				857 orang	857 orang	17,500,000	22,500,000	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	857 orang	19,250,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				817 orang	817 orang	24,600,000	20,800,000	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	817 orang	27,060,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4067 orang	4067 orang	26,400,000	73,400,000	21,800,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	4067 orang	29,040,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8737 orang	8737 orang	61,000,000	65,000,000	70,100,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	8737 orang	67,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3000 orang	3000 orang	15,000,000	5,000,000	7,200,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	3000 orang	16,500,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2310 orang	2310 orang	15,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	2310 orang	16,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 orang	600 orang	10,000,000	6,172,800	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	600 orang	11,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				349 orang	349 orang	7,000,000	7,000,000	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	349 orang	7,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				80 orang	80 orang	8,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	80 orang	8,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				713 orang	713 orang	3,500,000	5,500,000	2,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	713 orang	3,850,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 orang	40 orang	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	40 orang	4,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				24 Dokumen	24 Dokumen	41,700,000	200,000	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	24 Dokumen	45,870,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					1 Dokumen	0	0	200,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	1 Dokumen	220,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				989 Dokumen	989 Dokumen	110,200,000	321,750,000	340,855,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	989 Dokumen	121,220,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	2,000,000	3,000,000	10,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	10 Dokumen	2,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				261 Dokumen	261 Dokumen	33,000,000	22,100,000	25,200,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	261 Dokumen	36,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				30 Dokumen	30 Dokumen	14,400,000	29,617,200	23,290,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	30 Dokumen	15,840,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilens Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	4,000,000	51,000,000	18,500,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	12 Dokumen	4,400,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 orang	50 orang	5,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	50 orang	5,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				48 Dokumen	48 Dokumen	77,200,000	69,800,000	96,600,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	48 Dokumen	84,920,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				50 Paket	50 Paket	0	5,000,000	1,900,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	50 Paket	5,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				50 Dokumen	50 Dokumen	58,092,422	201,643,200	203,633,487	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	50 Dokumen	63,901,664	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	2,000,000	6,000,000	400,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	10 Laporan	2,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					50 Orang	0	0	3,400,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	50 Orang	3,740,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1 Orang	0	0	600,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas dan Masyarakat	1 Orang	660,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**0**	**0**						100 %	**132,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**0**	**0**						100 %	**132,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 orang	4 orang	120,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 orang	132,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**10,875,000**							**11,962,500**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**10,875,000**							**11,962,500**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4 Dokumen	0	0	10,875,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Lubuk Basung, Geragahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		4 Dokumen	11,962,500	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,796,342,408**	**1,906,522,088**	**1,906,522,088**							**1,995,778,028**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**1,175,915,408**	**1,175,915,408**	**1,175,915,408**						100 %	**1,293,506,948**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**1,175,915,408**	**1,175,915,408**	**1,175,915,408**						100 %	**1,293,506,948**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Bawan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,175,915,408	1,175,915,408	1,175,915,408	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Unit Kerja	1,293,506,948	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**482,427,000**	**730,606,680**	**730,606,680**							**549,671,080**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**7,501,380**	**7,321,560**							**17,501,380**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				1 Unit	1 Unit	0	7,501,380	0	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		1 Unit	7,501,380	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					10 Unit	0	0	7,321,560		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		10 Unit	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**482,427,000**	**723,105,300**	**723,285,120**						100 %	**532,169,700**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				394 Orang	394 Orang	40,000,000	7,500,000	9,600,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	394 Orang	44,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				395 Orang	395 Orang	15,000,000	1,500,000	6,300,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	395 Orang	16,500,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				389 Orang	389 Orang	5,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	389 Orang	5,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				959 Orang	959 Orang	127,000,000	157,250,000	156,000,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	959 Orang	139,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4297 Orang	4297 Orang	49,000,000	22,500,000	39,000,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4297 Orang	53,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12000 Orang	12000 Orang	45,000,000	12,000,000	19,500,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12000 Orang	49,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1041 Orang	1041 Orang	20,000,000	6,320,000	4,500,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1041 Orang	22,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1235 Orang	1235 Orang	5,000,000	3,050,000	3,010,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1235 Orang	5,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				655 Orang	655 Orang	5,000,000	2,970,000	3,010,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	655 Orang	5,500,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				95 Orang	95 Orang	3,000,000	5,250,000	5,850,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	95 Orang	3,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				73 Orang	73 Orang	2,000,000	6,750,000	7,500,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	73 Orang	2,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	1,000,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Orang	1,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				5 Dokumen	5 Dokumen	2,000,000	600,000	600,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Dokumen	2,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				15 Dokumen	15 Dokumen	25,000,000	256,060,000	256,060,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	15 Dokumen	27,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	5 Dokumen	20,000,000	11,250,000	11,250,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Dokumen	22,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				9 Dokumen	9 Dokumen	15,000,000	18,800,000	9,900,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	9 Dokumen	16,500,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				7 Dokumen	7 Dokumen	3,000,000	24,300,000	31,200,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	7 Dokumen	3,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	100 Orang	5,000,000	600,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	100 Orang	5,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	25,000,000	23,700,000	10,180,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Dokumen	27,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	0	1,500,000	0	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Paket	1,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	45,427,000	145,305,300	145,325,120	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Dokumen	49,969,700	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				7 Laporan	7 Laporan	25,000,000	11,400,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	7 Laporan	27,500,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**138,000,000**	**0**	**0**						100 %	**152,600,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**138,000,000**	**0**	**0**						100 %	**152,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	138,000,000	0	0	Kab. Agam, Ampek Nagari, Bawan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Orang	152,600,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,527,143,127**	**1,636,255,647**	**1,636,255,647**							**1,644,275,097**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**896,069,127**	**896,069,127**	**896,069,127**						100 %	**896,069,127**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**896,069,127**	**896,069,127**	**896,069,127**						100 %	**896,069,127**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Batu Kambing				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	896,069,127	896,069,127	896,069,127	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Unit Kerja	896,069,127	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**457,324,000**	**740,186,520**	**739,436,520**							**557,080,970**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**6,351,420**	**5,837,490**							**14,351,420**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				4 Unit	4 Unit	0	6,351,420	0	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		4 Unit	6,351,420	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					4 Unit	0	0	5,837,490		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		4 Unit	8,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**457,324,000**	**733,835,100**	**733,599,030**						100 %	**542,729,550**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				152 Orang	152 Orang	40,000,000	34,055,000	150,575,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	0	152 Orang	44,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				319 orang	319 orang	19,250,000	24,425,000	0	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	319 orang	21,175,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				139 orang	139 orang	19,600,000	15,900,000	0	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	139 orang	21,560,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				555 orang	555 orang	23,350,000	100,950,000	23,400,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	555 orang	25,685,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1504 Orang	1504 Orang	35,175,000	35,700,000	35,700,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	1504 Orang	38,692,550	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4976 Orang	4976 Orang	15,404,000	1,350,000	1,350,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	4976 Orang	16,944,400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				974 Orang	974 Orang	13,275,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	974 Orang	14,602,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				576 Orang	576 Orang	7,419,000	16,500,000	0	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	576 Orang	8,160,900	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				61 Orang	61 Orang	4,989,000	7,500,000	0	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	61 Orang	5,487,900	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				85 Orang	85 Orang	13,000,000	12,900,000	12,900,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	85 Orang	14,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				257 Orang	257 Orang	12,090,000	11,250,000	11,250,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	257 Orang	13,299,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				198 Orang	198 Orang	10,875,000	2,550,000	2,550,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	198 Orang	11,962,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 dokumen	7 dokumen	56,280,000	0	0	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	7 dokumen	62,764,900	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 dokumen	5 dokumen	22,500,000	196,900,000	194,505,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	5 dokumen	24,750,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 dokumen	1 dokumen	1,530,000	0	0	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 dokumen	1,683,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				9 dokumen	9 dokumen	22,500,000	17,550,000	17,550,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	9 dokumen	22,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	57,750,000	7,200,000	31,200,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	5 Dokumen	63,525,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	41,250,000	3,750,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 Dokumen	41,250,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 dokumen	1 dokumen	3,900,000	0	0	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 dokumen	4,290,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				9 dokumen	9 dokumen	42,338,000	39,000,000	76,950,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	9 dokumen	42,338,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	0	750,000	750,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 Paket	750,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				6 dokumen	6 dokumen	36,099,000	152,355,100	154,369,030	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	6 dokumen	39,708,900	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0	750,000	750,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 Laporan	750,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					7 Orang	0	0	1,050,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	7 Orang	2,550,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	grade utama unit		grade utama unit	5 grade utama unit	5 grade utama unit	**150,000,000**	**0**	**0**						5 grade utama unit	**165,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**0**	**0**						100 %	**165,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	150,000,000	0	0	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Orang	165,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	buah		buah	3 buah	3 buah	**23,750,000**	**0**	**750,000**						3 buah	**26,125,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	100 %	**23,750,000**	**0**	**750,000**						100 %	**26,125,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5 dokumen	5 dokumen	23,750,000	0	750,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Batu Kambing	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 dokumen	26,125,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,719,850,156**	**1,812,243,506**	**1,812,243,506**							**1,902,335,170**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**1,046,358,157**	**1,046,358,156**	**1,046,358,156**						100 %	**1,150,993,972**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**1,046,358,157**	**1,046,358,156**	**1,046,358,156**						100 %	**1,150,993,972**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Pasar Ahad				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,046,358,157	1,046,358,156	1,046,358,156	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 Unit Kerja	1,150,993,972	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**535,691,999**	**751,785,350**	**752,285,350**							**599,761,198**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**6,043,950**	**6,043,950**							**8,000,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				0 Unit	0 Unit	0	6,043,950	6,043,950	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		0 Unit	8,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**535,691,999**	**745,741,400**	**746,241,400**						100 %	**591,761,198**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				280 Orang	280 Orang	27,920,000	14,400,000	32,350,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	280 Orang	30,712,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				228 Orang	228 Orang	10,800,000	20,050,000	0	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	228 Orang	11,880,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				228 Orang	228 Orang	10,000,000	4,000,000	0	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	228 Orang	11,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1260 Orang	1260 Orang	55,200,000	45,300,000	63,500,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1260 Orang	60,720,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1700 Orang	1700 Orang	32,692,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1700 Orang	35,961,200	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	0	3,500,000	11,700,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1000 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				875 Orang	875 Orang	22,000,000	24,000,000	24,000,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	875 Orang	24,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	1,400,000	5,000,000	0	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	200 Orang	1,540,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70 Orang	70 Orang	1,400,000	5,600,000	0	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	70 Orang	1,540,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	9,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	30 Orang	9,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				90 Orang	90 Orang	20,100,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	90 Orang	22,110,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8 Orang	8 Orang	1,500,000	200,000	200,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	8 Orang	1,650,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				5 Dokumen	5 Dokumen	83,800,000	2,100,000	1,500,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Dokumen	92,180,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					10 Dokumen	0	0	600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Dokumen	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				9 Dokumen	9 Dokumen	36,000,100	237,940,000	250,040,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	9 Dokumen	39,600,110	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	5,500,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	6 Dokumen	32,900,000	19,500,000	19,500,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	6 Dokumen	36,190,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	29,679,999	46,100,000	46,700,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	32,647,998	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,800,000	25,000,000	4,800,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	11,880,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				30 Orang	30 Orang	3,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	30 Orang	3,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	78,000,000	88,800,000	86,600,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Dokumen	85,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	62,999,900	155,851,400	156,851,400	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Dokumen	69,299,890	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	3,400,000	1,500,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Laporan	1,650,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					10 Orang	0	0	1,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Orang	1,500,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**0**	**0**						100 %	**132,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**0**	**0**						100 %	**132,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	120,000,000	0	0	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Orang	132,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	buah		buah	3 buah	3 buah	**17,800,000**	**14,100,000**	**13,600,000**						3 buah	**19,580,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	100 %	**17,800,000**	**14,100,000**	**13,600,000**						100 %	**19,580,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	17,800,000	14,100,000	13,600,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	19,580,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,702,222,939**	**1,748,510,779**	**1,748,510,779**							**12,492,109,609**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**1,069,897,939**	**1,069,897,939**	**1,069,897,939**						100 %	**11,768,877,329**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**1,069,897,939**	**1,069,897,939**	**1,069,897,939**						100 %	**11,768,877,329**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Maninjau				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,069,897,939	1,069,897,939	1,069,897,939	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Unit Kerja	11,768,877,329	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**508,825,000**	**678,612,840**	**661,012,840**							**599,382,280**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**8,222,840**	**8,024,190**							**16,274,780**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				11 Unit	11 Unit	0	8,222,840	0	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		11 Unit	8,051,940	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					11 Unit	0	0	8,024,190	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		11 Unit	8,222,840	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**508,825,000**	**670,390,000**	**652,988,650**						100 %	**583,107,500**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				378 Orang	378 Orang	33,700,000	26,275,000	34,250,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	378 Orang	37,070,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				367 Orang	367 Orang	11,400,000	11,200,000	0	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	367 Orang	12,540,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				330 Orang	330 Orang	9,750,000	9,600,000	0	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	330 Orang	10,725,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13000 Orang	13000 Orang	80,110,000	20,350,000	18,750,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	13000 Orang	88,121,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2077 Orang	2077 Orang	27,290,000	22,400,000	22,400,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2077 Orang	30,019,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7983 Orang	7983 Orang	20,000,000	21,700,000	7,900,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	7983 Orang	22,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4762 Orang	4762 Orang	8,520,000	22,800,000	22,800,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4762 Orang	9,372,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				618 Orang	618 Orang	13,780,000	19,000,000	0	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	618 Orang	15,158,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				233 Orang	233 Orang	13,780,000	19,000,000	0	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	233 Orang	15,158,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				112 Orang	112 Orang	7,850,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	112 Orang	8,635,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				495 Orang	495 Orang	16,500,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	495 Orang	18,150,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3 Orang	3 Orang	5,080,000	2,900,000	2,900,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Orang	5,588,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				5 Dokumen	5 Dokumen	75,235,000	12,000,000	1,000,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Dokumen	82,758,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				7 Dokumen	7 Dokumen	27,520,000	222,265,000	229,390,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	7 Dokumen	30,272,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000	3,100,000	1,100,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	2,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				8 Dokumen	8 Dokumen	14,200,000	13,400,000	13,400,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	8 Dokumen	15,620,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	35,750,000	39,900,000	81,500,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Dokumen	39,325,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000	13,600,000	12,600,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	22,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				112 Orang	112 Orang	8,480,000	4,200,000	4,200,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	112 Orang	9,328,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	3 Dokumen	7,900,000	22,300,000	37,100,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Dokumen	8,690,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					1 Paket	0	0	1,500,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Paket	1,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				6 Dokumen	6 Dokumen	72,900,000	137,900,000	138,598,650	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	6 Dokumen	80,190,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5 Laporan	5 Laporan	15,080,000	5,500,000	500,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Laporan	16,588,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1 Orang	0	0	2,100,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Orang	2,100,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**0**	**0**						100 %	**120,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**0**	**0**						100 %	**120,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	120,000,000	0	0	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	0	4 Orang	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	buah		buah	3 buah	3 buah	**3,500,000**	**0**	**17,600,000**						3 buah	**3,850,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	100 %	**3,500,000**	**0**	**17,600,000**						100 %	**3,850,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	0	17,600,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Sungai Batang Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau Kab. Agam, Tanjung Raya, Bayua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 Dokumen	3,850,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,378,198,768**	**2,505,100,388**	**2,505,100,388**							**2,640,153,585**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**1,773,767,768**	**1,773,767,768**	**1,773,767,768**						100 %	**1,951,144,545**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**1,773,767,768**	**1,773,767,768**	**1,773,767,768**						100 %	**1,951,144,545**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 %	100 %	1,773,767,768	1,773,767,768	1,773,767,768	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	100 %	1,951,144,545	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**466,431,000**	**731,332,620**	**731,332,620**							**537,209,040**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**8,227,320**	**8,228,430**							**16,454,940**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				10 Unit	10 Unit	0	8,227,320	0	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		10 Unit	8,227,320	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					10 Unit	0	0	8,228,430		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		10 Unit	8,227,620	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**466,431,000**	**723,105,300**	**723,104,190**						100 %	**520,754,100**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				336 Orang	336 Orang	39,000,000	22,800,000	12,300,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	336 Orang	25,080,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				321 Orang	321 Orang	3,500,000	6,150,000	6,150,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	321 Orang	3,850,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				445 Orang	445 Orang	7,000,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	445 Orang	7,700,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1216 Orang	1216 Orang	53,500,000	23,590,000	34,090,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	1216 Orang	58,850,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4107 Orang	4107 Orang	36,000,000	42,000,000	42,000,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	4107 Orang	39,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13006 Orang	13006 Orang	29,100,000	300,000	300,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	13006 Orang	32,010,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3224 Orang	3224 Orang	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	3224 Orang	8,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				217 Orang	217 Orang	6,500,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	217 Orang	7,150,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				101 Orang	101 Orang	6,000,000	3,750,000	3,750,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	101 Orang	6,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				45 Orang	45 Orang	10,238,500	9,150,000	9,150,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	45 Orang	11,262,350	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	5,850,000	8,250,000	8,100,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	40 Orang	6,435,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6 Orang	6 Orang	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	6 Orang	3,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				11 Dokumen	11 Dokumen	118,500,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	11 Dokumen	130,350,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				13 Dokumen	13 Dokumen	44,000,000	249,560,000	249,560,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	13 Dokumen	48,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	7,500,000	0	0	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	4 Dokumen	8,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				9 Dokumen	9 Dokumen	31,880,000	23,250,000	23,400,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	9 Dokumen	35,068,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	11,330,000	76,050,000	76,050,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	2 Dokumen	12,463,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0	25,500,000	27,300,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	5 Dokumen	25,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	2,900,000	62,250,000	62,250,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	2 Dokumen	3,190,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	33,132,500	145,305,300	145,304,190	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	3 Dokumen	36,445,750	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	3,300,000	1,500,000	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 Laporan	11,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**138,000,000**	**0**	**0**						100 %	**151,800,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**138,000,000**	**0**	**0**						100 %	**151,800,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	138,000,000	0	0	Kab. Agam, Pelembayan Salareh Aia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	4 Orang	151,800,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,619,195,267**	**1,765,620,027**	**1,765,620,027**							**2,057,614,568**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**1,023,228,268**	**1,023,228,267**	**1,023,228,267**						100 %	**1,123,228,268**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**1,023,228,268**	**1,023,228,267**	**1,023,228,267**						100 %	**1,123,228,268**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Palembayan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,023,228,268	1,023,228,267	1,023,228,267	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Unit Kerja	1,123,228,268	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**445,966,999**	**736,541,760**	**736,541,760**							**778,536,300**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**8,142,960**	**8,408,250**							**9,000,000**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				10 Unit	10 Unit	0	8,142,960	0	Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan			Peningkatan Pencapaian SPM		10 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					10 Unit	0	0	8,408,250		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		10 Unit	9,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**445,966,999**	**728,398,800**	**728,133,510**						100 %	**769,536,300**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				270 Orang	270 Orang	42,000,000	23,400,000	17,910,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	270 Orang	23,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				259 Orang	259 Orang	9,900,000	15,700,000	6,800,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	259 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				220 Orang	220 Orang	15,600,000	12,900,000	20,400,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	220 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1200 Orang	1200 Orang	59,250,000	81,375,000	89,005,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1200 Orang	81,375,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	29,590,000	22,650,000	30,450,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	250 Orang	22,650,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8847 Orang	8847 Orang	27,150,000	1,050,000	1,050,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	8847 Orang	1,050,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1854 Orang	1854 Orang	12,000,000	33,950,000	33,950,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1854 Orang	33,950,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2450 Orang	2450 Orang	12,000,000	2,792,500	3,075,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2450 Orang	2,792,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				243 Orang	243 Orang	12,300,000	3,092,500	2,810,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	243 Orang	5,885,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				55 Orang	55 Orang	5,400,000	1,800,000	2,850,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	55 Orang	1,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1752 Orang	1752 Orang	22,230,000	13,050,000	13,050,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1752 Orang	13,050,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				350 Orang	350 Orang	4,950,000	3,000,000	1,800,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	350 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	900,000	300,000	300,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	27,830,000	196,275,000	196,310,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	196,275,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	3 Dokumen	2,100,000	750,000	750,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Dokumen	750,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	29,266,999	19,500,000	15,600,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Dokumen	19,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen 3 Dokumen	0 Dokumen 3 Dokumen	7,050,000	7,705,000	4,815,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	0 Dokumen 3 Dokumen	33,950,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	45,900,000	19,200,000	19,200,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Dokumen	19,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				30 Orang	30 Orang	3,000,000	2,100,000	2,100,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	30 Orang	2,100,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				6 Dokumen	6 Dokumen	23,700,000	110,100,000	105,900,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	6 Dokumen	110,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	12 Paket	0	1,500,000	1,500,000	Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Paket	1,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	47,850,000	152,758,800	155,658,510	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	152,758,800	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	2 Laporan	5,100,000	3,450,000	2,850,000	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Laporan	3,450,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**0**	**0**						100 %	**150,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**0**	**0**						100 %	**150,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang 4 Orang	0 Orang 4 Orang	150,000,000	0	0	Kab. Agam, Pelembayan, Baringin Kab. Agam, Pelembayan, Sipinang Kab. Agam, Pelembayan, Sungai Puar Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	0 Orang 4 Orang	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**5,850,000**	**5,850,000**							**5,850,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**5,850,000**	**5,850,000**							**5,850,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	0	5,850,000	5,850,000	Kab. Agam, Pelembayan, Ampek Koto Palembayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		12 Dokumen	5,850,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,787,201,168**	**1,932,618,478**	**1,932,618,478**							**1,882,408,997**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**1,104,101,168**	**1,189,888,168**	**1,189,888,168**						100 %	**1,214,511,285**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**1,104,101,168**	**1,189,888,168**	**1,189,888,168**						100 %	**1,214,511,285**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Matur				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,104,101,168	1,189,888,168	1,189,888,168	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD			Puskesmas	1 Unit Kerja	1,214,511,285	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**581,400,000**	**742,730,310**	**740,730,310**							**655,027,712**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**8,500,000**	**8,839,869**							**19,447,712**	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					14 Unit	0	0	8,839,869	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		14 Unit	9,723,856	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				10 Unit	14 Unit	0	8,500,000	0	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM		14 Unit	9,723,856	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**581,400,000**	**734,230,310**	**731,890,441**						100 %	**635,580,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				291 Orang	291 Orang	58,500,000	17,400,000	17,900,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	291 Orang	64,350,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				291 Orang	291 Orang	22,800,000	31,890,000	29,390,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	291 Orang	25,080,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				293 Orang	293 Orang	17,000,000	21,300,000	14,300,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	293 Orang	18,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1190 Orang	1190 Orang	77,700,000	65,500,000	65,500,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1190 Orang	85,470,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4015 Orang	4015 Orang	34,300,000	27,900,000	27,900,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4015 Orang	37,730,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4800 Orang	4800 Orang	16,000,000	0	0	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4800 Orang	17,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2557 Orang	2557 Orang	11,700,000	23,300,000	23,300,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2557 Orang	12,870,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				371 Orang	371 Orang	9,000,000	0	0	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	371 Orang	9,900,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				79 Orang	79 Orang	9,000,000	0	0	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	79 Orang	9,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	4,700,000	8,400,000	8,400,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	40 Orang	5,170,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				69 Orang	69 Orang	8,300,000	11,500,000	13,000,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	69 Orang	9,130,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	20 Orang	2,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	67,589,200	7,000,000	8,200,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	74,348,120	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				14 Dokumen	14 Dokumen	47,336,840	224,500,000	224,500,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	14 Dokumen	52,070,524	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	3 Dokumen	3,000,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Dokumen	3,300,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	24,900,000	33,200,000	33,200,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Dokumen	27,390,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				15 Dokumen	15 Dokumen	25,000,000	21,500,000	21,778,137	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	15 Dokumen	27,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				26 Dokumen	26 Dokumen	46,523,960	47,800,000	44,200,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	26 Dokumen	51,176,356	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2910 Dokumen	2910 Dokumen	20,000,000	34,200,000	34,200,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2910 Dokumen	22,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				5 Paket	5 Paket	500,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Paket	550,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				6 Dokumen	6 Dokumen	69,950,000	152,740,310	160,622,304	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	6 Dokumen	76,945,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				20 Laporan	20 Laporan	2,000,000	1,600,000	1,000,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	20 Laporan	2,200,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	buah		buah	3 buah	3 buah	**11,700,000**	**0**	**2,000,000**						3 buah	**12,870,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	100 %	**11,700,000**	**0**	**2,000,000**						100 %	**12,870,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				60 Dokumen	60 Dokumen	11,700,000	0	2,000,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	60 Dokumen	12,870,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,041,144,760**	**2,215,100,450**	**2,215,100,450**							**2,153,059,090**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**1,344,279,760**	**1,344,279,760**	**1,344,279,760**						100 %	**1,500,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**1,344,279,760**	**1,344,279,760**	**1,344,279,760**						100 %	**1,500,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas IV Koto				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,344,279,760	1,344,279,760	1,344,279,760	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 Unit Kerja	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**571,865,000**	**865,320,690**	**848,920,690**							**528,059,090**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**7,347,090**	**7,348,200**							**14,694,090**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				9 Unit	9 Unit	0	7,347,090	0	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		9 Unit	7,347,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					9 Unit	0	0	7,348,200	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		9 Unit	7,347,090	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**571,865,000**	**857,973,600**	**841,572,490**						100 %	**513,365,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	45,000,000	41,600,000	151,550,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	400 Orang	45,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	10,000,000	12,350,000	0	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	400 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				368 Orang	368 Orang	25,000,000	15,000,000	0	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	368 Orang	25,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1470 Orang	1470 Orang	35,000,000	118,800,000	17,000,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1470 Orang	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3000 Orang	3000 Orang	30,000,000	24,800,000	24,800,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3000 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7621 Orang	7621 Orang	30,000,000	6,400,000	2,500,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	7621 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7500 Orang	7500 Orang	20,000,000	33,300,000	33,300,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	7500 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				316 Orang	316 Orang	10,000,000	9,820,000	0	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	316 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				52 Orang	52 Orang	10,000,000	2,000,000	0	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	52 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				95 Orang	95 Orang	5,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	95 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				118 Orang	118 Orang	10,000,000	5,600,000	4,200,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	118 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	10,000,000	1,400,000	1,800,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	30 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	200,000	0	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					1 Dokumen	0	0	200,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	52,000,000	252,530,000	265,830,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	20,600,000	20,600,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	14,770,000	26,589,490	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	45,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	21,200,000	1,200,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	10,000,000	700,000	700,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	62,000,000	74,900,000	79,700,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	62,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	10,000,000	1,000,000	800,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Paket	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	63,865,000	176,903,600	185,703,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	63,865,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,100,000	800,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Laporan	3,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	0	0	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					636 Orang	0	0	1,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	636 Orang	1,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					100 Orang	0	0	1,900,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	100 Orang	1,900,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**90,000,000**	**0**	**0**						100 %	**90,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**90,000,000**	**0**	**0**						100 %	**90,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	3 Orang	90,000,000	0	0	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Orang	90,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	buah		buah	3 buah	3 buah	**35,000,000**	**5,500,000**	**21,900,000**						3 buah	**35,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	100 %	**35,000,000**	**5,500,000**	**21,900,000**						100 %	**35,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	5,500,000	21,900,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,293,479,286**	**1,235,247,216**	**1,235,247,216**							**1,509,640,646**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**672,119,286**	**672,119,286**	**672,119,286**						100 %	**739,311,216**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**672,119,286**	**672,119,286**	**672,119,286**						100 %	**739,311,216**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Malalak				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	672,119,286	672,119,286	672,119,286	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Unit Kerja	739,311,216	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**431,160,000**	**562,527,930**	**538,377,930**							**568,909,430**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**4,454,430**	**4,374,930**							**14,454,430**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				5 Unit	5 Unit	0	4,454,430	0	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		5 Unit	4,454,430	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					5 Unit	0	0	4,374,930	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		5 Unit	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**431,160,000**	**558,073,500**	**534,003,000**						100 %	**554,455,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	22,410,000	20,100,000	72,125,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	0 Orang	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	0	6,425,000	0	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	40 Orang	6,425,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				126 Orang	126 Orang	15,700,000	4,650,000	0	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	126 Orang	17,270,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				756 Orang	756 Orang	20,750,000	49,350,000	300,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	756 Orang	22,825,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1050 Orang	1050 Orang	30,950,000	13,500,000	15,750,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1050 Orang	34,045,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang	2000 Orang	34,200,000	1,800,000	10,650,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2000 Orang	37,620,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	18,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	600 Orang	19,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	7,500,000	2,250,000	0	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	150 Orang	8,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	7,500,000	1,530,000	0	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	300 Orang	8,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	7,530,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	25 Orang	8,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	17,100,000	10,500,000	10,500,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	30 Orang	19,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	14,850,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Orang	16,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				2 Dokumen	2 Dokumen	84,544,000	300,000	0	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	95,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					1 Dokumen	0	0	300,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	1,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	48,900,000	173,135,000	197,735,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Dokumen	54,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	9,900,000	300,000	4,080,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	5 Dokumen	19,416,000	11,550,000	7,200,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	0	17,470,000	4,570,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	100 Dokumen	17,470,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	0	23,550,000	4,500,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	100 Dokumen	23,550,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	100 Orang	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	100 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	3 Dokumen	16,710,000	72,450,000	65,850,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Dokumen	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				5 Paket	5 Paket	0	750,000	750,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Paket	750,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				5 Dokumen	5 Dokumen	55,200,000	113,463,500	113,843,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Dokumen	61,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	2 Laporan	0	16,500,000	900,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Laporan	16,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					5 Orang	0	0	6,450,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Orang	7,500,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**138,000,000**	**0**	**0**						100 %	**144,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**138,000,000**	**0**	**0**						100 %	**144,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	138,000,000	0	0	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Orang	144,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	buah		buah	3 buah	3 buah	**52,200,000**	**600,000**	**24,750,000**						3 buah	**57,420,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	100 %	**52,200,000**	**600,000**	**24,750,000**						100 %	**57,420,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	3 Dokumen	52,200,000	600,000	24,750,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Dokumen	57,420,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,215,853,613**	**2,394,848,323**	**2,394,848,323**							**2,465,217,926**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**1,496,576,613**	**1,496,576,613**	**1,496,576,613**						100 %	**1,646,234,274**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**1,496,576,613**	**1,496,576,613**	**1,496,576,613**						100 %	**1,646,234,274**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Padang Lua				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,496,576,613	1,496,576,613	1,496,576,613	Kab. Agam, Banuhampu Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Unit Kerja	1,646,234,274	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**592,077,000**	**888,271,710**	**882,271,710**							**691,063,652**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**8,525,910**	**8,438,220**							**17,807,952**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				0 Unit	0 Unit	0	8,525,910	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Unit	8,525,910	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					14 Unit	0	0	8,438,220	Kab. Agam, Banuhampu Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		14 Unit	9,282,042	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**592,077,000**	**879,745,800**	**873,833,490**						100 %	**673,255,700**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				611 Orang	611 Orang	52,440,000	32,850,000	146,960,000	Kab. Agam, Banuhampu Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	611 Orang	60,984,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				531 Orang	531 Orang	3,000,000	7,560,000	0	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	531 Orang	3,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				611 Orang	611 Orang	24,000,000	20,200,000	0	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	611 Orang	26,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3621 Orang	3621 Orang	34,000,000	94,300,000	5,800,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3621 Orang	37,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6732 Orang	6732 Orang	21,300,000	61,800,000	61,800,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	6732 Orang	23,430,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				32374 Orang	32374 Orang	4,000,000	15,600,000	10,000,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	32374 Orang	4,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5570 Orang	5570 Orang	30,600,000	40,700,000	40,700,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5570 Orang	33,660,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				261 Orang	261 Orang	8,000,000	5,000,000	0	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	261 Orang	8,800,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				141 Orang	141 Orang	8,000,000	5,000,000	0	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	141 Orang	8,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	2,400,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Orang	2,640,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				95 Orang	95 Orang	4,000,000	20,000,000	8,000,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	95 Orang	4,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				95 Orang	95 Orang	1,000,000	1,400,000	1,500,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	95 Orang	1,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	72,050,000	600,000	0	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	79,225,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					1 Dokumen	0	0	600,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	111,250,000	279,360,000	287,310,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	130,075,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	23,740,000	6,850,000	6,850,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Dokumen	26,740,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	43,000,000	25,000,000	21,000,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Dokumen	47,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	71,647,000	6,380,000	6,380,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Dokumen	78,811,700	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	46,000,000	9,200,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	3,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				3 Orang	3 Orang	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Orang	2,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	4 Dokumen	44,800,000	21,500,000	69,300,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Dokumen	49,280,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	1,000,000	1,000,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Paket	1,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	21,750,000	180,645,800	180,733,490	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	23,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	6,100,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Laporan	6,710,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					50 Orang	0	0	8,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	50 Orang	8,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					2 Orang	0	0	700,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Orang	800,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**0**	**0**						100 %	**120,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**0**	**0**						100 %	**120,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	120,000,000	0	0	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Orang	120,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	buah		buah	3 buah	3 buah	**7,200,000**	**10,000,000**	**16,000,000**						3 buah	**7,920,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	100 %	**7,200,000**	**10,000,000**	**16,000,000**						100 %	**7,920,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	7,200,000	10,000,000	16,000,000	Semua Kab/Kota, Banuhampu Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	7,920,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,939,125,986**	**2,174,532,506**	**2,174,532,506**							**2,042,815,926**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**1,240,528,986**	**1,240,528,986**	**1,240,528,986**						100 %	**1,240,528,986**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**1,240,528,986**	**1,240,528,986**	**1,240,528,986**						100 %	**1,240,528,986**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,240,528,986	1,240,528,986	1,240,528,986	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Unit Kerja	1,240,528,986	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**473,507,500**	**911,971,020**	**911,253,520**							**561,197,440**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**6,828,720**	**6,611,160**							**13,657,440**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				6 Unit	6 Unit	0	6,828,720	0	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		6 Unit	6,828,720	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					6 Unit	0	0	6,611,160	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		6 Unit	6,828,720	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**473,507,500**	**905,142,300**	**904,642,360**						100 %	**547,540,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	67,040,000	77,325,000	77,325,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	500 Orang	67,040,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				480 Orang	480 Orang	24,500,000	13,500,000	13,500,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	480 Orang	24,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	350 Orang	24,500,000	13,500,000	13,500,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	350 Orang	24,500,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1450 Orang	1450 Orang	34,142,500	83,400,000	83,400,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1450 Orang	34,142,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2700 Orang	2700 Orang	27,520,000	39,000,000	39,000,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2700 Orang	27,520,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11977 Orang	11977 Orang	16,120,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	11977 Orang	16,120,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2660 Orang	2660 Orang	13,200,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2660 Orang	13,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				660 Orang	660 Orang	12,240,000	3,632,500	3,516,250	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	660 Orang	12,240,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				149 Orang	149 Orang	6,200,000	3,100,000	3,216,250	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	149 Orang	6,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				34 Orang	34 Orang	10,700,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	34 Orang	10,700,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				106 Orang	106 Orang	21,500,000	20,200,000	20,200,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	106 Orang	21,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				106 Orang	106 Orang	9,200,000	300,000	300,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	106 Orang	9,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				3 Dokumen	3 Dokumen	40,000,000	41,300,000	9,200,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Dokumen	52,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	35,895,000	295,430,000	296,230,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Dokumen	35,895,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	4,300,000	3,700,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				7 Dokumen	7 Dokumen	30,000,000	22,800,000	22,800,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	7 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					3 Dokumen	0	0	9,282,500	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Dokumen	16,032,500	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					2 Dokumen	0	0	11,000,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	29,000,000	73,500,000	78,400,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					1 Paket	0	0	500,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				5 Dokumen	5 Dokumen	66,750,000	191,854,800	192,072,360	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Dokumen	91,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	0	0	500,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Laporan	500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					95 Orang	0	0	5,000,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	95 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**0**	**0**						100 %	**120,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**0**	**0**						100 %	**120,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	120,000,000	0	0	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Orang	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	buah		buah	3 buah	3 buah	**105,089,500**	**22,032,500**	**22,750,000**						3 buah	**121,089,500**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Peningkatan layanan promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	%		%	100 %	100 %	**70,089,500**	**16,032,500**	**6,750,000**						100 %	**70,089,500**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	70,089,500	16,032,500	6,750,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Dokumen	70,089,500	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.02		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**35,000,000**	**6,000,000**	**0**						100 %	**35,000,000**	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	6,000,000	0	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**16,000,000**							**16,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	0	0	16,000,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		1 Dokumen	16,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,900,088,192**	**2,221,868,032**	**2,221,868,032**							**1,911,929,732**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**1,278,991,692**	**1,247,949,192**	**1,247,949,192**						100 %	**1,278,991,692**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**1,278,991,692**	**1,247,949,192**	**1,247,949,192**						100 %	**1,278,991,692**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Lasi				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,278,991,692	1,247,949,192	1,247,949,192	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Unit Kerja	1,278,991,692	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**474,096,500**	**973,918,840**	**969,338,840**							**485,938,040**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**7,341,540**	**7,341,540**							**7,341,540**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				4 Unit	4 Unit	0	7,341,540	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		4 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					4 Unit	0	0	7,341,540	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		4 Unit	7,341,540	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**474,096,500**	**966,577,300**	**961,997,300**						100 %	**478,596,500**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				380 Orang	380 Orang	36,900,000	63,300,000	138,100,000	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	380 Orang	36,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				365 Orang	365 Orang	16,200,000	25,100,000	0	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	365 Orang	16,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				365 Orang	365 Orang	19,300,000	11,700,000	0	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	365 Orang	19,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1420 Orang	1420 Orang	19,000,000	110,600,000	51,600,000	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1420 Orang	19,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2001 Orang	2001 Orang	40,400,000	37,900,000	37,900,000	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2001 Orang	40,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11629 Orang	11629 Orang	22,200,000	6,000,000	10,100,000	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	11629 Orang	22,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9348 Orang	9348 Orang	22,800,000	28,200,000	28,200,000	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	9348 Orang	22,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				458 Orang	458 Orang	5,000,000	5,200,000	0	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	458 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				525 Orang	525 Orang	900,000	11,200,000	0	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	525 Orang	900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	3,800,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	80 Orang	3,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				513 Orang	513 Orang	6,000,000	12,750,000	8,000,000	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	513 Orang	6,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	1,800,000	1,200,000	1,800,000	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	40 Orang	1,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	7 Dokumen	14,000,000	300,000	0	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	7 Dokumen	14,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					1 Dokumen	0	0	300,000	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				8 Dokumen	8 Dokumen	72,600,000	285,410,000	313,825,000	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	8 Dokumen	72,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	1,600,000	1,800,000	4,800,000	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	1,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	6 Dokumen	20,655,000	30,200,000	30,200,000	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	6 Dokumen	20,655,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				7 Dokumen	7 Dokumen	15,441,500	24,750,000	31,605,000	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	7 Dokumen	15,441,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	62,000,000	29,800,000	3,700,000	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Dokumen	62,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	5,000,000	4,100,000	4,100,000	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	5 Dokumen	43,700,000	66,100,000	84,200,000	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Dokumen	43,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				4 Paket	4 Paket	0	4,000,000	4,000,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	43,800,000	197,467,300	199,467,300	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	43,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	4,500,000	900,000	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Laporan	1,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					5 Orang	0	0	4,200,000	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan			Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Orang	4,200,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**0**	**0**						100 %	**120,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**0**	**0**						100 %	**120,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	120,000,000	0	0	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Orang	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	buah		buah	3 buah	3 buah	**27,000,000**	**0**	**4,580,000**						3 buah	**27,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	100 %	**27,000,000**	**0**	**4,580,000**						100 %	**27,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	4 Dokumen	27,000,000	0	4,580,000	Kab. Agam, Candung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Dokumen	27,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,480,092,225**	**2,791,162,647**	**2,791,162,647**							**3,098,365,012**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**1,815,440,647**	**1,815,440,647**	**1,815,440,647**						100 %	**1,996,985,812**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**1,815,440,647**	**1,815,440,647**	**1,815,440,647**						100 %	**1,996,984,712**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Biaro				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,815,440,647	1,815,440,647	1,815,440,647	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Unit Kerja	1,996,984,712	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**536,251,578**	**975,722,000**	**972,122,000**							**916,909,200**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**7,159,500**	**7,159,500**							**15,750,900**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				9 Unit	9 Unit	0	7,159,500	0	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		9 Unit	7,875,450	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					12 Unit	0	0	7,159,500	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		12 Unit	7,875,450	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**536,251,578**	**968,562,500**	**964,962,500**						100 %	**901,158,300**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				841 Orang	841 Orang	43,100,000	33,760,000	35,520,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	841 Orang	171,842,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				834 Orang	834 Orang	1,800,000	8,375,000	0	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	834 Orang	1,980,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				794 Orang	794 Orang	10,300,000	13,800,000	0	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	794 Orang	11,330,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2519 Orang	2519 Orang	109,500,000	91,200,000	126,700,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2519 Orang	120,450,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9319 Orang	9319 Orang	51,000,000	77,700,000	61,400,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	9319 Orang	87,340,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25511 Orang	25511 Orang	47,000,000	82,400,000	18,000,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	25511 Orang	6,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5705 Orang	5705 Orang	45,000,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5705 Orang	49,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1554 Orang	1554 Orang	3,300,000	3,300,000	0	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1554 Orang	3,630,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				433 Orang	433 Orang	3,300,000	3,300,000	0	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	433 Orang	3,630,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				153 Orang	153 Orang	2,500,000	2,000,000	3,600,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	153 Orang	3,960,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				125 Orang	125 Orang	6,600,000	24,700,000	56,300,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	125 Orang	15,620,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	5 Orang	1,300,000	800,000	800,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Orang	880,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	0	200,000	200,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				8 Dokumen	8 Dokumen	67,600,000	384,855,000	347,876,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	8 Dokumen	74,360,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	400,000	400,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	440,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	34,211,578	8,500,000	8,500,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Dokumen	9,350,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	7,400,000	8,900,000	12,960,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	7,260,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	10,600,000	18,600,000	8,400,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	9,240,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	400,000	1,200,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Orang	1,320,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	5 Dokumen	51,400,000	6,700,000	80,723,500	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Dokumen	97,955,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	2,000,000	600,000	600,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Paket	7,260,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	26,040,000	191,872,500	191,883,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	211,071,300	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				3 Laporan	3 Laporan	8,300,000	3,700,000	400,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Laporan	440,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					125 Orang	0	0	7,000,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	125 Orang	5,500,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**0**	**0**						100 %	**132,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**0**	**0**						100 %	**132,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	120,000,000	0	0	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Orang	132,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	buah		buah	3 buah	3 buah	**8,400,000**	**0**	**3,600,000**						3 buah	**52,470,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	100 %	**8,400,000**	**0**	**3,600,000**						100 %	**52,470,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	8,400,000	0	3,600,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	52,470,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,054,994,658**	**2,359,476,298**	**2,359,476,298**							**2,117,763,323**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**1,422,092,658**	**1,422,092,658**	**1,422,092,658**						100 %	**1,422,092,658**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**1,422,092,658**	**1,422,092,658**	**1,422,092,658**						100 %	**1,422,092,658**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Baso				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,422,092,658	1,422,092,658	1,422,092,658	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Unit Kerja	1,422,092,658	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**500,902,000**	**937,383,640**	**916,733,640**							**543,070,665**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**9,783,540**	**9,785,125**							**19,568,665**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				13 Unit	13 Unit	0	9,783,540	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		13 Unit	9,783,540	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					12 Unit	0	0	9,785,125		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		12 Unit	9,785,125	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**500,902,000**	**927,600,100**	**906,948,515**						100 %	**523,502,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	44,700,000	50,800,000	123,360,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	400 Orang	44,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	350 Orang	18,750,000	22,415,000	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	350 Orang	18,750,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	9,948,000	11,800,000	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	250 Orang	9,948,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1500 Orang	1500 Orang	48,018,000	29,100,000	24,400,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1500 Orang	48,018,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3000 Orang	3000 Orang	29,000,000	22,800,000	22,800,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3000 Orang	29,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0	16,200,000	12,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	100 Orang	16,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1500 Orang	1500 Orang	2,500,000	10,800,000	10,300,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1500 Orang	2,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1100 Orang	1100 Orang	21,800,000	18,000,000	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1100 Orang	21,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				700 Orang	700 Orang	19,900,000	15,500,000	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	700 Orang	19,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				18 Orang	18 Orang	6,300,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	18 Orang	6,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				678 Orang	678 Orang	13,900,000	25,800,000	25,800,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	678 Orang	13,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				450 Orang	450 Orang	7,400,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	450 Orang	7,400,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				3 Dokumen	3 Dokumen	28,586,000	1,200,000	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Dokumen	28,586,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					1 Dokumen	0	0	1,000,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	21,800,000	271,945,000	286,430,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Dokumen	21,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				15 Dokumen	15 Dokumen	16,000,000	14,500,000	12,900,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	15 Dokumen	16,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				7 Dokumen	7 Dokumen	36,500,000	43,800,000	29,800,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	7 Dokumen	36,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	68,000,000	65,180,000	42,598,515		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	68,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20,800,000	39,700,000	25,100,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	20,800,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				49 Orang	49 Orang	6,300,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	49 Orang	6,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	15,700,000	46,700,000	69,700,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	15,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				110 Paket	110 Paket	15,000,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	110 Paket	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				5 Dokumen	5 Dokumen	35,700,000	192,260,100	194,760,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Dokumen	35,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	14,300,000	9,700,000	400,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Laporan	14,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					54 Orang	0	0	5,400,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	54 Orang	5,400,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**132,000,000**	**0**	**0**						100 %	**132,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**132,000,000**	**0**	**0**						100 %	**132,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	132,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Orang	132,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**20,650,000**							**20,600,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**20,650,000**							**20,600,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					5 Dokumen	0	0	20,650,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		5 Dokumen	20,600,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,253,515,870**	**1,404,784,310**	**1,404,784,310**							**1,481,449,524**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**638,888,870**	**638,888,870**	**638,888,870**						100 %	**700,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**638,888,870**	**638,888,870**	**638,888,870**						100 %	**700,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Padang Tarok				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	638,888,870	638,888,870	638,888,870	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 Unit Kerja	700,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**472,227,000**	**765,895,440**	**761,495,440**							**781,449,524**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**5,776,440**	**5,776,440**							**12,130,524**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				9 Unit	9 Unit	0	5,776,440	0	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		9 Unit	5,776,440	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					5 Unit	0	0	5,776,440		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		5 Unit	6,354,084	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**472,227,000**	**760,119,000**	**755,719,000**						100 %	**769,319,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				261 Orang	261 Orang	22,240,000	38,400,000	64,650,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	261 Orang	38,400,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				248 Orang	248 Orang	2,000,000	7,000,000	0	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	248 Orang	7,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				213 Orang	213 Orang	24,210,000	10,000,000	0	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	213 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				947 Orang	947 Orang	10,600,000	38,000,000	32,000,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	947 Orang	38,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1461 Orang	1461 Orang	11,700,000	23,000,000	26,000,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1461 Orang	23,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9219 Orang	9219 Orang	11,450,000	63,650,000	8,900,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	9219 Orang	63,650,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1759 Orang	1759 Orang	21,230,000	17,300,000	17,300,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1759 Orang	23,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				323 Orang	323 Orang	3,000,000	6,600,000	0	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	323 Orang	6,600,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	3,000,000	6,600,000	0	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	30 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				35 Orang	35 Orang	0	9,000,000	8,000,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	35 Orang	14,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	10,667,500	11,000,000	9,800,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	120 Orang	11,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3 Orang	3 Orang	0	900,000	800,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Orang	900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				80 Dokumen	80 Dokumen	8,000,000	0	0	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	80 Dokumen	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					1 Dokumen	0	0	800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	880,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PMT Lokal				40 Dokumen 72 orang	40 Dokumen 72 orang	66,650,000	253,780,000	276,920,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	40 Dokumen 72 orang	253,780,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	3,000,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Dokumen	2,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				200 Dokumen	200 Dokumen	26,260,000	27,800,000	19,000,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	200 Dokumen	28,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				200 Dokumen	12 Dokumen	25,022,000	46,790,000	47,650,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	40,790,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				80 Dokumen	80 Dokumen	83,120,000	5,200,000	4,000,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	80 Dokumen	5,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					10 Orang	0	0	6,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Orang	6,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase pelayanan kesehatan penyakit menulat dan tidak menular untuk GERMAS				0 Dokumen 670 orang	0 Dokumen 670 orang	97,677,500	35,600,000	70,200,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	0 Dokumen 670 orang	35,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				400 Dokumen	400 Dokumen	42,400,000	156,099,000	157,099,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	400 Dokumen	156,099,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5 Laporan	5 Laporan	0	1,000,000	1,000,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Laporan	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					10 Orang	0	0	1,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					10 Orang	0	0	2,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Orang	2,420,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**10,400,000**	**0**	**4,400,000**							**0**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**10,400,000**	**0**	**4,400,000**							**0**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					100 Dokumen	10,400,000	0	4,400,000	Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM		100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,758,304,677**	**1,875,715,767**	**1,875,715,767**							**1,923,216,534**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**1,097,508,677**	**1,097,508,677**	**1,097,508,677**						100 %	**1,207,259,544**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**1,097,508,677**	**1,097,508,677**	**1,097,508,677**						100 %	**1,207,259,544**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Magek				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,097,508,677	1,097,508,677	1,097,508,677	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Unit Kerja	1,207,259,544	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**529,786,000**	**777,207,090**	**777,207,090**							**583,845,990**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**4,705,290**	**4,503,270**							**4,705,290**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				5 Unit	5 Unit	0	4,705,290	4,503,270	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		5 Unit	4,705,290	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**529,786,000**	**772,501,800**	**772,703,820**						100 %	**579,140,700**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				204 Orang	204 Orang	20,420,000	6,490,000	16,490,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	204 Orang	22,462,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				96 Orang	96 Orang	9,640,000	6,375,000	26,375,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	96 Orang	10,604,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53 Orang	53 Orang	5,330,000	200,000	7,700,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	53 Orang	5,863,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				131 Orang	131 Orang	13,120,000	30,275,000	30,275,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	131 Orang	14,432,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				353 Orang	353 Orang	35,210,000	36,700,000	30,200,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	353 Orang	38,731,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				960 Orang	960 Orang	99,050,000	44,100,000	50,600,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	960 Orang	108,955,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				402 Orang	402 Orang	40,260,000	34,400,000	34,400,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	402 Orang	40,662,600	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28 Orang	28 Orang	2,820,000	16,400,000	16,400,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	28 Orang	3,102,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33 Orang	33 Orang	3,300,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	33 Orang	3,630,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				62 Orang	62 Orang	6,175,000	22,500,000	22,500,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	62 Orang	6,792,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	7,980,000	8,400,000	8,400,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	80 Orang	8,778,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				52 Orang	52 Orang	5,160,000	3,800,000	3,800,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	52 Orang	5,676,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				910 Dokumen	910 Dokumen	91,300,000	0	0	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	910 Dokumen	100,430,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				834 Dokumen	834 Dokumen	83,390,000	283,550,000	249,200,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	834 Dokumen	91,729,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				149 Dokumen	149 Dokumen	14,980,000	17,100,000	17,100,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	149 Dokumen	16,478,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	3,000,000	63,000,000	59,850,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Dokumen	3,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				75 Dokumen	75 Dokumen	7,500,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	75 Dokumen	8,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				128 Dokumen	128 Dokumen	12,800,000	10,100,000	10,100,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	128 Dokumen	14,080,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				28 Paket	28 Paket	2,800,000	10,400,000	10,602,020	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	28 Paket	3,080,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				20 dokumen	20 dokumen	60,151,000	158,211,800	158,211,800	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	20 dokumen	66,166,100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				54 Laporan	54 Laporan	5,400,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	54 Laporan	5,940,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**0**	**0**						100 %	**120,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**0**	**0**						100 %	**120,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	120,000,000	0	0	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Orang	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	buah		buah	3 buah	3 buah	**11,010,000**	**1,000,000**	**1,000,000**						3 buah	**12,111,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	100 %	**11,010,000**	**1,000,000**	**1,000,000**						100 %	**12,111,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	11,010,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	12,111,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,034,592,263**	**2,228,167,303**	**2,228,167,303**							**2,060,019,593**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**1,316,857,263**	**1,316,857,263**	**1,316,857,263**						100 %	**1,316,857,263**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**1,316,857,263**	**1,316,857,263**	**1,316,857,263**						100 %	**1,316,857,263**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Pakan Kamis				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,316,857,263	1,316,857,263	1,316,857,263	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Unit Kerja	1,316,857,263	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**575,735,000**	**895,510,040**	**902,110,040**							**601,162,330**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**10,005,540**	**10,421,790**							**20,427,330**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				15 Unit	15 Unit	0	10,005,540	0	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		15 Unit	10,005,540	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					15 Unit	0	0	10,421,790	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		15 Unit	10,421,790	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**575,735,000**	**885,504,500**	**891,688,250**						100 %	**580,735,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				404 Orang	404 Orang	69,800,000	84,350,000	98,400,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	404 Orang	69,800,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				311 Orang	311 Orang	2,500,000	9,600,000	0	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	311 Orang	2,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				306 Orang	306 Orang	24,300,000	24,500,000	0	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	306 Orang	24,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1210 Orang	1210 Orang	33,555,000	36,200,000	49,400,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1210 Orang	33,555,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3291 Orang	3291 Orang	37,240,000	47,400,000	33,200,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3291 Orang	37,240,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13032 Orang	13032 Orang	16,120,000	22,800,000	45,700,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	13032 Orang	16,120,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2700 Orang	2700 Orang	4,200,000	16,800,000	16,800,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2700 Orang	4,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				663 Orang	663 Orang	9,000,000	8,000,000	0	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	663 Orang	9,000,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				392 Orang	392 Orang	9,000,000	8,400,000	0	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	392 Orang	9,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				11 Orang	11 Orang	4,000,000	4,000,000	10,400,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	11 Orang	4,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				578 Orang	578 Orang	10,000,000	11,300,000	5,000,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	578 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				404 Orang	404 Orang	6,000,000	5,700,000	5,700,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	404 Orang	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	66,900,000	8,000,000	0	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	66,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					12 Dokumen	0	0	1,000,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	78,260,000	318,840,000	294,320,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	78,260,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	19,700,000	14,200,000	14,200,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	19,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	9,100,000	38,570,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	7,000,000	7,700,000	16,500,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	7,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				49 Orang	49 Orang	6,700,000	6,400,000	300,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	49 Orang	6,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	63,770,000	44,500,000	58,100,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	63,770,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				96 Paket	96 Paket	6,890,000	5,200,000	5,084,250	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	96 Paket	6,890,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	66,800,000	188,514,500	191,014,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	66,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	6,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Laporan	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					30 Orang	0	0	4,000,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	30 Orang	4,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**132,000,000**	**0**	**0**						100 %	**132,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**132,000,000**	**0**	**0**						100 %	**132,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	132,000,000	0	0	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Orang	132,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	buah		buah	3 buah	3 buah	**10,000,000**	**15,800,000**	**9,200,000**						3 buah	**10,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**15,800,000**	**9,200,000**						100 %	**10,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	15,800,000	9,200,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	10,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,045,561,387**	**1,185,155,827**	**1,185,155,827**							**1,147,636,527**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**445,843,387**	**445,843,387**	**445,843,387**						100 %	**445,843,387**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**445,843,387**	**445,843,387**	**445,843,387**						100 %	**445,843,387**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Kapau				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	445,843,387	445,843,387	445,843,387	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Unit Kerja	445,843,387	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**466,518,000**	**726,312,440**	**732,112,440**							**565,293,140**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**5,465,640**	**5,465,640**							**13,965,640**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				10 Unit	10 Unit	0	5,465,640	0	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		10 Unit	5,465,640	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					5 Unit	0	0	5,465,640	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		5 Unit	8,500,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/k	%		%	100 %	100 %	**466,518,000**	**720,846,800**	**726,646,800**						100 %	**551,327,500**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				207 orang	207 orang	26,750,000	38,060,000	40,460,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	207 orang	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				193 Orang	193 Orang	8,500,000	8,500,000	8,500,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	193 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				166 Orang	166 Orang	7,000,000	500,000	600,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	166 Orang	8,750,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				656 Orang	656 Orang	27,600,000	22,800,000	20,400,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	656 Orang	34,500,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1121 Orang	1121 Orang	57,800,000	49,500,000	49,500,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1121 Orang	69,360,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8289 Orang	8289 Orang	24,400,000	30,100,000	30,100,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	8289 Orang	29,280,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1969 Orang	1969 Orang	15,400,000	15,400,000	15,400,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1969 Orang	19,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				204 Orang	204 Orang	3,200,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	204 Orang	4,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				114 Orang	114 Orang	3,200,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	114 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				60 Orang	60 Orang	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	60 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				7 Orang	7 Orang	16,700,000	12,000,000	12,200,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	7 Orang	20,875,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				214 Orang	214 Orang	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	214 Orang	2,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				4 Dokumen	4 Dokumen	20,400,000	0	0	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Dokumen	25,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				22 Dokumen	22 Dokumen	33,000,000	213,790,000	205,690,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	22 Dokumen	41,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	7,200,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Dokumen	9,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	25,500,000	15,700,000	15,700,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	10 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	61,375,000	54,510,000	68,110,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	70,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,800,000	13,000,000	13,000,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Dokumen	13,500,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	0 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	4 Dokumen	32,050,000	57,830,000	58,930,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Dokumen	40,062,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				25 Paket	25 Paket	5,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	25 Paket	6,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	67,643,000	152,356,800	152,356,800	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Dokumen	69,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	2,000,000	900,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Laporan	3,750,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**0**	**0**						100 %	**120,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**0**	**0**						100 %	**120,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	120,000,000	0	0	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Orang	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	buah		buah	3 buah	3 buah	**13,200,000**	**13,000,000**	**7,200,000**						3 buah	**16,500,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	100 %	**13,200,000**	**13,000,000**	**7,200,000**						100 %	**16,500,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				6 Dokumen	6 Dokumen	13,200,000	13,000,000	7,200,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	6 Dokumen	16,500,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,742,036,443**	**1,861,896,463**	**1,861,896,463**							**1,758,654,283**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**1,118,753,443**	**1,118,753,443**	**1,118,753,443**						100 %	**1,118,753,443**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya pengelolaan keuangan BLUD yang efektis dan efisien	%		%	100 %	100 %	**1,118,753,443**	**1,118,753,443**	**1,118,753,443**						100 %	**1,118,753,443**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,118,753,443	1,118,753,443	1,118,753,443	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	1 Unit Kerja	1,118,753,443	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**439,683,000**	**743,143,020**	**743,143,020**							**456,300,840**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**8,323,920**	**8,323,920**							**16,617,840**	
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				12 Unit	12 Unit	0	8,323,920	0	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM		12 Unit	8,293,920	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					10 Unit	0	0	8,323,920		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Pencapaian SPM		10 Unit	8,323,920	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**439,683,000**	**734,819,100**	**734,819,100**						100 %	**439,683,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				258 Orang	258 Orang	49,450,000	33,150,000	30,600,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	258 Orang	49,450,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				246 Orang	246 Orang	1,500,000	11,150,000	11,150,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	246 Orang	1,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				211 Orang	211 Orang	13,630,000	15,750,000	17,100,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	211 Orang	13,630,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	12,000,000	82,200,000	83,400,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	200 Orang	12,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				865 Orang	865 Orang	52,440,000	43,200,000	43,200,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	865 Orang	52,440,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8269 Orang	8269 Orang	22,150,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	8269 Orang	22,150,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2202 Orang	2202 Orang	13,100,000	13,050,000	13,050,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2202 Orang	13,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				318 Orang	318 Orang	3,000,000	1,520,000	1,520,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	318 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				105 Orang	105 Orang	3,000,000	1,520,000	1,520,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	105 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	3,600,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	25 Orang	3,600,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				39 Orang	39 Orang	14,000,000	6,900,000	6,900,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	39 Orang	14,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	15 Orang	1,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				8 Dokumen	8 Dokumen	61,373,000	2,250,000	2,250,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	8 Dokumen	61,373,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	31,850,000	200,275,000	200,275,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	12 Dokumen	31,850,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				8 Dokumen	8 Dokumen	9,025,000	600,000	600,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	8 Dokumen	9,025,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	6 Dokumen	31,240,000	41,850,000	41,850,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	6 Dokumen	31,240,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	6,850,000	13,300,000	13,300,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	3 Dokumen	6,850,000	Dinas Kesehatan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	7,300,000	34,950,000	34,950,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Dokumen	7,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				70 Orang	70 Orang	16,925,000	4,200,000	4,200,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	70 Orang	16,925,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 dokumen	8 dokumen	31,900,000	56,700,000	56,700,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	8 dokumen	31,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				20 Paket	20 Paket	3,000,000	0	0	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Puskesmas	20 Paket	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				5 Dokumen	5 Dokumen	47,250,000	153,054,100	153,054,100	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	5 Dokumen	47,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	2 Laporan	3,600,000	900,000	900,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	2 Laporan	3,600,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**0**	**0**						100 %	**150,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**0**	**0**						100 %	**150,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	150,000,000	0	0	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	Puskesmas	4 Orang	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	buah		buah	3 buah	3 buah	**33,600,000**	**0**	**0**						3 buah	**33,600,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	100 %	**33,600,000**	**0**	**0**						100 %	**33,600,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	33,600,000	0	0	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Dokumen	33,600,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**261,603,680,725**	**136,000,000,000**	**112,161,697,230**							**150,187,569,351**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	90 %	90 %	**11,135,342,887**	**8,254,782,086**	**8,637,523,290**						90 %	**11,135,342,887**	
1	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	%		%	100 %	100 %	**5,935,771,071**	**6,217,444,418**	**6,097,567,904**						100 %	**5,935,771,071**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	5,735,771,071	6,035,614,418	5,915,737,904				Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	61 Orang/bulan	5,735,771,071	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Honorarium Pengelolaa Keuangan yang dibayarkan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Lembur ASN yang dibayarkan				300 Orang/bulan 12 Laporan 969 Laporan 567 Orang/hari	300 Orang/bulan 12 Laporan 969 Laporan 567 Orang/hari	200,000,000	181,830,000	181,830,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	300 Orang/bulan 12 Laporan 969 Laporan 567 Orang/hari	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Peralatan dan ATK Kantor	%		%	100 %	100 %	**605,000,000**	**497,028,137**	**938,075,855**						100 %	**605,000,000**	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Benda Pos yang disediakan Jumlah kebutuhan Pengadaan ATK yang disediakan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				200 Lembar 1 Paket 1 Paket 202 Paket	200 Lembar 1 Paket 1 Paket 202 Paket	145,000,000	92,608,157	92,608,157		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	200 Lembar 1 Paket 1 Paket 202 Paket	145,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Belanja Cetak yang disediakan Jumlah Belanja Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Spanduk				1 Paket 1 Paket 2 Paket 100 Meter	1 Paket 1 Paket 2 Paket 100 Meter	80,000,000	45,048,280	45,084,998		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1 Paket 1 Paket 2 Paket 100 Meter	80,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM Dexlite yang disediakan Jumlah BBM Operasional Rutin yang disediakan Jumlah BBM yang disediakan Pertalite Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Makan Minum Rapat, Tamu dan Lembur yang disediakan Jumlah Perjalanan Dinas yang disediakan Jumlah Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi dalam dan luar daerah				1500 Liter 5875 Liter 4375 Liter 12 Laporan 12 Bulan 1500 Orang/ hari 12 Bulan	1500 Liter 5875 Liter 4375 Liter 12 Laporan 12 Bulan 1500 Orang/ hari 12 Bulan	380,000,000	359,371,700	800,382,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1500 Liter 5875 Liter 4375 Liter 12 Laporan 12 Bulan 1500 Orang/ hari 12 Bulan	380,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersediannya kendaraan operasional dan dinas	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**2,862,400,000**	**0**	**0**						1 Unit	**2,862,400,000**	
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan				4 Unit 4 Unit	4 Unit 4 Unit	1,752,400,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	4 Unit 4 Unit	1,752,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga Jumlah Pengadaan Komputer Jumlah Pengadaan Laptop Jumlah Pengadaan Printer Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				90 M2 3 Unit 3 Unit 3 Unit 0 Unit 10 Unit	90 M2 3 Unit 3 Unit 3 Unit 0 Unit 10 Unit	110,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	90 M2 3 Unit 3 Unit 3 Unit 0 Unit 10 Unit	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	**1,125,253,816**	**1,123,978,031**	**1,185,548,031**						100 %	**1,125,253,816**	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BBM Genset (Dexlite) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening air yang dibayarkan (m3) Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan Jumlah Tagihan Telepon/ Internet yang disediakan				526 Liter 12 Laporan 4364 m3 67615 kwh 12 Bulan	526 Liter 12 Laporan 4364 m3 67615 kwh 12 Bulan	171,395,816	171,098,031	171,098,031		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	526 Liter 12 Laporan 4364 m3 67615 kwh 12 Bulan	171,395,816	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Operator Komputer yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga Penjaga Kantor yang dibayarkan Jumlah Jasa Tenaga PTT yang dibayarkan Jumlah Jasa Upah Sopir yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				280 Orang/bulan 39 Orang/bulan 12 Orang/bulan 780 shift 280 Orang/bulan 316 Orang/hari 12 Laporan	280 Orang/bulan 39 Orang/bulan 12 Orang/bulan 780 shift 280 Orang/bulan 316 Orang/hari 12 Laporan	953,858,000	952,880,000	1,014,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	280 Orang/bulan 39 Orang/bulan 12 Orang/bulan 780 shift 280 Orang/bulan 316 Orang/hari 12 Laporan	953,858,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	**606,918,000**	**416,331,500**	**416,331,500**						100 %	**606,918,000**	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Berat yang terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara Premi Asuransi Alat Berat, Toyota Kijang Innova dan Tronton				5 Unit 17 Unit 9 Unit 3 Unit	5 Unit 17 Unit 9 Unit 3 Unit	280,000,000	279,983,500	279,983,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	5 Unit 17 Unit 9 Unit 3 Unit	280,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan AC Pemeliharaan Genset Pemeliharaan Komputer/ Notebook Pemeliharaan Printer				0 Unit 40 Unit 10 Unit 15 Unit 15 Unit	0 Unit 40 Unit 10 Unit 15 Unit 15 Unit	27,000,000	26,420,000	26,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	0 Unit 40 Unit 10 Unit 15 Unit 15 Unit	27,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan Kantor DPUTR (m3/tahun) Pemeliharaan Kantor UPT				4 Unit 1 Unit 3 Unit	4 Unit 1 Unit 3 Unit	299,918,000	109,928,000	109,928,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	4 Unit 1 Unit 3 Unit	299,918,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase peningkatan luas lahan sawah yang beririgasi	persen		persen	47,8 persen	47,8 persen	**12,345,989,000**	**4,825,000,002**	**4,832,000,002**						47,8 persen	**4,825,000,002**	
1	**03**	**02**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang Sungai Yang Terpelihara	M3		M3	111.36 M3	111.36 M3	**750,000,000**	**734,325,921**	**839,263,000**						111.36 M3	**734,325,921**	
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi Pengawasan Sungai Perencanaan Sungai WS. Batang Lurah Dalam Palupuah WS. Batang Paraman WS. Batang Sitanang WS. Batang Tikalak WS. Kalamparik WS. Katiak WS. Tanggalau Kiri				0 KM 111.36 M3 1 Paket 1 Paket 22.27 M3 5.56 M3 13.19 M3 9.74 M3 22.27 M3 12.52 M3 25.05 M3	0 KM 111.36 M3 1 Paket 1 Paket 22.27 M3 5.56 M3 13.19 M3 9.74 M3 22.27 M3 12.52 M3 25.05 M3	750,000,000	734,325,921	839,263,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kabupaten Agam	0 KM 111.36 M3 1 Paket 1 Paket 22.27 M3 5.56 M3 13.19 M3 9.74 M3 22.27 M3 12.52 M3 25.05 M3	734,325,921	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**02**	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan Luas Area Sawah yang terairi	M1 ha		M1 ha	11.532 M1 250 ha	11.532 M1 250 ha	**11,595,989,000**	**4,090,674,081**	**3,992,737,002**						11.532 M1 250 ha	**4,090,674,081**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	DI. Anak Aia Kajai (13060285) DI. Badarun (13070076) DI. Baruah Salo (13070028) DI. Kayu Bakicuik BT (13070126) DI. Parak Laweh (13070032) DI. Tiagan (13070075) Padang Bamban (13060123) Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				694.4 M1 1041.66 M1 4.574252 M1 1388.8 M1 6597.2 M1 1388.8 M1 416.6 M1 11.532 M1	694.4 M1 1041.66 M1 4.574252 M1 1388.8 M1 6597.2 M1 1388.8 M1 416.6 M1 11.532 M1	2,956,829,000	2,081,423,843	1,880,181,464		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	Masyarakat Kabupaten Agam	694.4 M1 1041.66 M1 4.574252 M1 1388.8 M1 6597.2 M1 1388.8 M1 416.6 M1 11.532 M1	2,081,423,843	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	DI. Air Biso (13070007) DI. Air Gadang (13060088) DI. Anak Aia gambok (13060243) DI. Angge DI. Apa DI. Apa DI. Aro (13060192) DI. Dalam Koto (13060164) DI. Durian Kapas (13060119) DI. Gadang Lilin (13060266) DI. Katimbuang DI. Limau Hantu (13060089) DI. Manguih Kaciak (13060222) DI. Ngalau DI. Parak Laweh (13060032) DI. Pincuran VII (13060016) DI. Punago (13060151) DI. Pusaro (13060259) DI. Ranah (13060057) DI. Sidangkong (13060013) DI. Silungkang (13060125) DI. Sungai Beluka (13060008) DI. Sungai Tanang (13060224) E-Paksi Irigasi Banda Gadang Irigasi Baramban Pasia/ Bdr. Jilatang Irigasi Padang Bunta Umpuk Koto Rapak Irigasi Sawah Banda Ateh Galondo Irigasi Sawah Laweh Jorong III Sangkir Irigasi Surabayo Jorong IV Surabayo Komisi irigasi				208.33 M1 138.8 M1 138.8 M1 347.22 M1 138.8 M1 208.33 M1 208.33 M1 208.33 M1 208.33 M1 138.8 M1 208.33 M1 208.33 M1 208.33 M1 347.22 M1 100 M1 138.8 M1 208.33 M1 208.33 M1 138.8 M1 138.8 M1 138.8 M1 208.33 M1 208.33 M1 138.8 M1 80 DI 138.8 M1 138.8 M1 138.8 M1 138.8 M1 138.8 M1 138.8 M1 1 Tahun 1 Tahun 0 KM 11.532 M1 1 Tahun 13 Orang	208.33 M1 138.8 M1 138.8 M1 347.22 M1 138.8 M1 208.33 M1 208.33 M1 208.33 M1 208.33 M1 138.8 M1 208.33 M1 208.33 M1 208.33 M1 347.22 M1 100 M1 138.8 M1 208.33 M1 208.33 M1 138.8 M1 138.8 M1 138.8 M1 208.33 M1 208.33 M1 138.8 M1 80 DI 138.8 M1 138.8 M1 138.8 M1 138.8 M1 138.8 M1 138.8 M1 1 Tahun 1 Tahun 0 KM 11.532 M1 1 Tahun 13 Orang	8,639,160,000	2,009,250,238	2,112,555,538	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	Masyarakat Kabupaten Agam	208.33 M1 138.8 M1 138.8 M1 347.22 M1 138.8 M1 208.33 M1 208.33 M1 208.33 M1 208.33 M1 138.8 M1 208.33 M1 208.33 M1 208.33 M1 347.22 M1 100 M1 138.8 M1 208.33 M1 208.33 M1 138.8 M1 138.8 M1 138.8 M1 208.33 M1 208.33 M1 138.8 M1 80 DI 138.8 M1 138.8 M1 138.8 M1 138.8 M1 138.8 M1 138.8 M1 1 Tahun 1 Tahun 0 KM 11.532 M1 1 Tahun 13 Orang	2,009,250,238	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Operasional dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Pelatihan petugas OP PPA dan PPB																
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	persentase penduduk berakses air minum layak	persen		persen	86.13 persen	86.13 persen	**15,748,708,500**	**5,855,126,250**	**5,520,912,891**						86.13 persen	**0**	
1	**03**	**03**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh akses air minum	SR		SR	1500 SR	1500 SR	**15,748,708,500**	**5,855,126,250**	**5,520,912,891**						1500 SR	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan jorong tanjuang batuang Duo Koto Tanjung Raya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Koto gadang dan Kubang Pipik kab Agam Pembangunan SPAM jorong Sitingkai Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Pendamping Pamsimas Pengawasan Teknis Air Minum Pengawasan Teknis Air Minum DAU Perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan jorong koto hilalang balingka, Kab. Agam Perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan jorong parik lintang ladang laweh, Kab. Agam Perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jorong koto baru kubang putiah, Kab. Agam Perencanaan Teknis Air Minum Perencanaan Teknis Air Minum DAU				979 M1 1088 M1 95 SR 3 Lokasi 1 Dokumen 1 Dokumen 979 M1 979 M1 1088 M1 1 Dokumen 1 Dokumen	979 M1 1088 M1 95 SR 3 Lokasi 1 Dokumen 1 Dokumen 979 M1 979 M1 1088 M1 1 Dokumen 1 Dokumen	3,701,125,000	2,555,126,250	2,221,112,930		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	979 M1 1088 M1 95 SR 3 Lokasi 1 Dokumen 1 Dokumen 979 M1 979 M1 1088 M1 1 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) Pengawasan HAMP Wilayah 1 Pengawasan HAMP Wilayah 2 Pengawasan HAMP Wilayah 3 Pengawasan HAMP Wilayah 4				0 1500 SR 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	0 1500 SR 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	12,006,668,500	3,300,000,000	3,299,799,961		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	0 1500 SR 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	03	03	2.01	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Operasional Air Minum DAU Penambahan Sumur Bor Aur Durian Nagari Kamang Mudiak Peningkatan air bersih Nagari Sitalang Kecamatan Ampek Nagari				0 12 Bulan 1 SR 250 SR	0 12 Bulan 1 SR 250 SR	40,915,000	0	0				Peningkatan Pencapaian SPM	0	0 12 Bulan 1 SR 250 SR	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terahadap layanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan	persen		persen	78.18 persen	78.18 persen	**6,731,081,000**	**1,965,400,000**	**1,965,399,550**						78.18 persen	**0**	
1	**03**	**05**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rumah Tangga yang telah Terlayani dengan IPAL	RT		RT	139 RT	139 RT	**6,731,081,000**	**1,965,400,000**	**1,965,399,550**						139 RT	**0**	
1	03	05	2.01	03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Hibah Air Limbah Setempat Pengawasan HALS 2023 Perencanaan HALS 2023				139 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen	139 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen	5,573,771,000	1,815,400,000	1,815,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pencapaian SPM	0	139 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota Operasional DAK Sanitasi				0 Rumah Tangga 12 Bulan	0 Rumah Tangga 12 Bulan	202,050,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	0 Rumah Tangga 12 Bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	2.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi Operasional IPLT Pemeliharaan Bangunan IPLT				10 M^3/Hari 1 Paket 25 M2	10 M^3/Hari 1 Paket 25 M2	955,260,000	150,000,000	149,999,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	10 M^3/Hari 1 Paket 25 M2	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase jumlah titik genangan air yang tertangani	persen		persen	37,21 persen	37,21 persen	**8,802,226,462**	**5,696,849,521**	**5,694,009,393**						37,21 persen	**8,802,226,462**	
1	**03**	**06**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang Drainase dan Trotoar yang Terbangun	meter		meter	6696 meter	6696 meter	**8,802,226,462**	**5,696,849,521**	**5,694,009,393**						6696 meter	**8,802,226,462**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Database Drainase Kecamatan Banuhampu dan Sungai Pua Database Drainase Kecamatan Baso dan Kecamatan Kamang Magek Database Drainase Kecamatan Candung dan Kecamatan Ampek Angkek Database Drainase Kecamatan IV Koto dan Kecamatan Malalak Database Drainase Kecamatan Lubuk Basung dan Tanjung Raya Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Kabupaten Nagari Batu Taba Kec. Ampek Angkek Kab. Agam Drainase Jalan dari Simpang Kubang Jorong Kampung IV Sampai Batu Sanggul Jorong Tigo Surau, Nagari Kotobaru Kec. Baso, Kab. Agam Drainase Jalan Kinantan Nagari Lubuk Basung Lubuk Basung Kab. Agam Drainase Jalan Pintu Angin-bonjo Alam Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang, Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam Drainase Jorong Aceh Baru Nagari Batu Palano, Kec Sungai Pua, Kab. Agam Drainase kawasan Perkantoran Kantor Camat Palembayan Nagari Ampek Koto Palembayan Kec. Palembayan Kab. Agam				1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 200 m 1000 m 128 m 128 m 149 M 128 m 235 m 610 M 0 M 460 M 85 M 200 M 170 M 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 85 M 485 M	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 200 m 1000 m 128 m 128 m 149 M 128 m 235 m 610 M 0 M 460 M 85 M 200 M 170 M 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 85 M 485 M	3,702,226,462	5,696,849,521	5,694,009,393		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur	Masyarakat	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 200 m 1000 m 128 m 128 m 149 M 128 m 235 m 610 M 0 M 460 M 85 M 200 M 170 M 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 85 M 485 M	3,702,226,462	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Lanjutan Drainase Pintu Angin ke Banda Gadang Nagari Batagak Kec. Sungai Pua Kab. Agam Lanjutan Pembangunan Trotoar Batukaran Nagari Sungai Pua Kec. Sungai Pua Kab. Agam Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun Pembangunan Drainase Jalan Koto Batu Jorong VI Parit Panjang Nagari Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam Pembangunan Drainase Jorong Guguak Randah Nagari Tabek Sarojo Kec. IV Koto Kab. Agam Pemeliharaan Drainase Pengadaan Gorong-gorong cor (Jembatan Kecil) Jalan Kunya Jorong Sidang Tangah, Nagari Matua Mudiak, Kec. Matua Kab. Agam Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Wilayah I Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Wilayah II Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Wilayah III Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Wilayah IV Perbaikan Drainase Lukok Ampangan sampai Simpang Tareh Jorong Limo Suku Nagari Sungai Pua Kec Sungai Pua, Kab. Agam																

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Trotoar Simpang Labuah Lamunai menuju Puskesmas dan Kantor Wali Nagari Sungai Pua, Nagari Sungai Pua, Kec. Sungai Pua,Kab. Agam																

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	06	2.01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Drainase dan plat dekker Jorong Guguak Randah Nagari Guguak Tabek Sarajo Kec. IV Koto				180 M	180 M	5,100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur	Masyarakat	180 M	5,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						Drainase depan MTSn Sungai Batang (pengalihan saluran) Batung Panjang Nag. Sei. Batang Kec. Tanjung Raya				139 M	139 M									139 M		
						Drainase Gumarang I Nagari Tigo Koto Silungkang Jorong Gumarang Kec. Palembayan				486 M	486 M									486 M		
						Drainase Jalan A. Yani Jorong Surabayo Nagari Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung				347 M	347 M									347 M		
						Drainase Jalan A. Yani Sebelah Kanan Kota Lubuk Basung				750 M	750 M									750 M		
						Drainase Jalan A. Yani Sebelah Kiri Kota Lubuk Basung				750 M	750 M									750 M		
						Drainase jalan Kab. Pasanehan ke Lasi Tuo Nagari Lasi Kec. Candung				500 M	500 M									500 M		
						Drainase Jalan Limo Suku Jorong Limo Suku Nagari Sungai Pua Kec. Sungai Pua				139 M	139 M									139 M		
						Drainase Jl. Pulai Jorong Sungai Jaring Kec. Lubuk Basung				347 M	347 M									347 M		
						Drainase Jl. Tuanku Nan Renceh Kota Lubuk Basung Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung				650 M	650 M									650 M		
						Drainase Kota Lubuk Basung				4875 M	4875 M									4875 M		
						Drainase Pasar Inpres Padang baru Lubuk Basung Nagari Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung				347 M	347 M									347 M		
						Drainase Samping Pasar Baso Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kec. Baso				139 M	139 M									139 M		
										69 M	69 M									69 M		
										200 M	200 M									200 M		
										200 M	200 M									200 M		
										500 M	500 M									500 M		
										347 M	347 M									347 M		
										139 M	139 M									139 M		
										155 M	155 M									155 M		
										0 M	0 M									0 M		
										120 M	120 M									120 M		
										416 M	416 M									416 M		
										807 M	807 M									807 M		
										1 Paket	1 Paket									1 Paket		
										1 Paket	1 Paket									1 Paket		
										1 Paket	1 Paket									1 Paket		
										520 M	520 M									520 M		
										520 M	520 M									520 M		
										139 M	139 M									139 M		
										607 M	607 M									607 M		
										139 M	139 M									139 M		
										242 M	242 M									242 M		

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
						Drainase Simpang Tigo Kantor Wali Nagari Sungai Landia																	
						Jorong Balai Gurah, Kab Agam, Ampek Angkek, Balai Gurah																	
						Jorong Lasi Mudo, Kab Agam, Candung, Las																	
						Jorong Lasi Tuo, Kab Agam, Candung, Lasi																	
						Lanjutan Drainase Pasar Maninjau-Jorong Kukuban																	
						Lanjutan pembangunan drainase Jorong Guguak Randah Nagari Guguk Tabek Sarojo Kec. IV Koto																	
						Lanjutan pembangunan drainase Kubang Duo																	
						Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan																	
						Pembangunan Drainase Jalan Koto Batu Jorong VI Parit Panjang Nagari Lubuk Basung																	
						Pembangunan Drainase Nag. Tiku Selatan Kec. Tanjung Mutiara																	
						Pembangunan Kanstin dari Sp. Surau Kariang ke arah Sport Centre Kec. Lubuk Basung																	
						Pengawasan Drainase Lubuk Basung Wilayah 1																	
						Pengawasan Drainase Lubuk Basung Wilayah 2																	
						Pengawasan Drainase Lubuk Basung Wilayah 3																	
						Peningkatan drainase Gantiang Ranah																	
						Peningkatan Drainase Jalan Sei. Pua Nagari Sei. Pua																	
						Peningkatan Drainase Pasa Tiku V Jorong (Lanjutan)																	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Perbaikan Drainase sepanjang jalan kabupaten (simpang bypass Taluak s/d kelok Sikumbang Taluak Mudiak) Saluran Pembuangan Air dari Simpang 4 ke Sawah Kelok Trotoar Pasar Inpres Padang Baru Jorong Pasar Lubuk Basung Nagari Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung																
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	Persentase jalan lingkungan permukiman kondisi baik	persen		persen	52 persen	52 persen	**45,334,524,763**	**12,685,594,109**	**473,099,797**						52 persen	**0**	
1	**03**	**07**	2.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang Jalan Lingkungan yang Terbangun	meter		meter	15082 meter	15082 meter	**45,334,524,763**	**12,685,594,109**	**473,099,797**						15082 meter	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jalan lingkar air tabik kec. Ampek Angkek Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Lanjutan Jalan Simpang anak aia sonsang menuju parit putiah PT. SAS Kecamatan Ampek Nagari Lanjutan pengecoran jalan Nagari Kapau Kec. Tilatang Kamang Lanjutan Pengecoran Jalan Perintis Muaro Jorong IV Surabayo Kec. Lubuk basung Pembangunan Jalan Jorong Kampung Melayu Nagari Sitalang Kec. Ampek Nagari Pembangunan Jalan Jorong Pandan Nagari tanjung Sani Kec. Tanjung raya Pembangunan Jalan Lingkar dari simpang Jarung menuju SDN 16 Jorong PGRM Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Pembangunan Jalan Siguhung ke Silayang Kec. Lubuk Basung Pembangunan Jalan SMP IT Agabah Bukareh Islamic Centre Nagari Koto Tangah Kec. Tilatang Kamang Pembukaan Jalan Lingkungan Sariak Laweh - Kayu Gadang (Rambai - Ambacang) Nagari Koto Malintang Kec. Tanjung Raya Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 1				252 Meter 0 Sistem Jaringan 1300 meter 120 meter 500 meter 2000 meter 500 meter 300 meter 2500 meter 800 meter 1500 meter 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 400 meter 300 meter 133 meter 300 meter 450 meter 1000 meter	252 Meter 0 Sistem Jaringan 1300 meter 120 meter 500 meter 2000 meter 500 meter 300 meter 2500 meter 800 meter 1500 meter 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 400 meter 300 meter 133 meter 300 meter 450 meter 1000 meter	45,334,524,763	12,685,594,109	473,099,797		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur	0	252 Meter 0 Sistem Jaringan 1300 meter 120 meter 500 meter 2000 meter 500 meter 300 meter 2500 meter 800 meter 1500 meter 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 400 meter 300 meter 133 meter 300 meter 450 meter 1000 meter	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
							Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 2 Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 3 Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 4 Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 5 Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Perdesaan Wilayah 6 Pengecoran Jalan Ranah Timbulun Pengecoran Jalan Simpang Kayu Putiah Jorong Tapian Kadih Nagari Salareh Aia Kec. Palembayan Peningkatan DAM Pintu Kaporo Jorong Kampuang Ateh Baruah Nagari Sungai Landia Kec. IV Koto Perbaikan dan Pengecoran Jalan Labuah Baru Menuju SDN 25 Gadut Jorong III Kampuang Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Perbaikan Jalan Menuju SMP N 1 Matur Jl. Kari Musa, Jorong Pasar Matur, Kab. Agam Perkerasan / pengecoran jalan simpang padang laweh menuju kampung baru nagari kamang mudiak Kec. Kamang Magek																
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Bangunan Gedung yang Representatif	%		%	78 %	78 %	**13,666,891,360**	**17,149,800,600**	**5,649,828,700**						78 %	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Jumlah Pembangunan Gedung Pemerintah	Dokumen		Dokumen	160 Dokumen	160 Dokumen	**13,666,891,360**	**17,149,800,600**	**5,649,828,700**						160 Dokumen	**0**	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				160 Dokumen	160 Dokumen	310,590,000	264,370,850	264,370,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur	0	160 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Lanjutan Pembangunan Mushalla Rumah Dinas Bupati Lanjutan Pembangunan Pagar Komplek Rumah Dinas Kejaksaan Agam Pembangunan Gedung Pengolahan AMDK Pembangunan Masjid Sirah Kawasan Pasia Tiku Pembangunan Pagar Samping Rumah Dinas Wakil Bupati Pembangunan Ruang Tipiter Polres Agam Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mushalla Rumah Dinas Bupati Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pagar Komplek Rumah Dinas Kejaksaan Agam Pengawasan Pembangunan Gedung pengolahan AMDK Pengawasan Pembangunan Masjid Sirah Kawasan Pasia Tiku Pengawasan Pembangunan Pagar Samping Rumah Dinas Wakil Bupati Pengawasan Pembangunan Ruang Tipiter Polres Agam Pengawasan Rehab Gedung Polres Agam Pengawasan Rehab Rumah Dinas Polres Agam				13 Dokumen 16.69 M2 75.18 M2 1284.19 M2 1919.86 M2 39.6 M2 33.38 M2 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 133.55 M2 78.24 M2	13 Dokumen 16.69 M2 75.18 M2 1284.19 M2 1919.86 M2 39.6 M2 33.38 M2 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 133.55 M2 78.24 M2	13,356,301,360	16,885,429,750	5,385,457,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur	0	13 Dokumen 16.69 M2 75.18 M2 1284.19 M2 1919.86 M2 39.6 M2 33.38 M2 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 133.55 M2 78.24 M2	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Perencanaan Pembangunan Ruang Tipiter Polres Agam Perencanaan Rehab Gedung Polres Agam Rehab Gedung Polres Agam Rehab Rumah Dinas Polres Agam																
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase Tertatanya Bangunan dan Lingkungan	%		%	75 %	75 %	**2,860,000,000**	**314,136,589**	**314,136,589**						75 %	**0**	
1	**03**	**09**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Pembangunan Tugu dan Penataan Lingkungan lainnya yang dilaksanakan	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	**2,860,000,000**	**314,136,589**	**314,136,589**						2 Unit	**0**	
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pembangunan Gapura Simpang Cacang Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku UtaraKec. Tanjung Mutiara, Kab. Agam Pengawasan Pembangunan Gapura Simpang Cacang Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku UtaraKec. Tanjung Mutiara, Kab. Agam Perencanaan Pembangunan Gapura Simpang Cacang Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku UtaraKec. Tanjung Mutiara, Kab. Agam				57.72 M3 1 Paket 1 Paket	57.72 M3 1 Paket 1 Paket	2,860,000,000	314,136,589	314,136,589		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	57.72 M3 1 Paket 1 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten (%)	persen		persen	82 persen	82 persen	**141,978,916,753**	**77,659,967,493**	**77,659,967,493**						82 persen	**122,990,000,000**	
1	**03**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah Jembatan Kabupaten yang Dibangun/Diganti Jumlah Jembatan Kabupaten yang Terpelihara	Unit Unit		Unit Unit	2 Unit 3 Unit	2 Unit 3 Unit	**141,978,916,753**	**77,659,967,493**	**77,659,967,493**						2 Unit 3 Unit	**122,990,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	1. Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 2. Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan Anak Aia Dadok - Rimbo Talang (R.10.001) Anak Aia Duku - Bukik Malintang (R.11.034) Aspal Hotmix Jalan Lingkar Bukik Apik (NR) Aspal Jalan Durian Gadang Sungai Nibuang Tiku Selatan Jorong Sungai Nibuang Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Aspal Lapen jalan Simpang Baruah Andaleh (R.01.044) Bahu Jalan Jembatan Panjang Nagari Sitanang (R.15.012) Bahu Jalan Jembatan Tarusan ke Pesantren MTI Tarusan (R.12.004) (J.148) Bahu Jalan Jorong Joho (R.12.001) Bahu Jalan Jorong Koto Nan Gadang (R.12.024) Bahu Jalan Jorong Solok (NR) Bahu Jalan Nagari Sitanang (R.15.007) Bahu Jalan Simpang Limau Dangau Baru - Anak Aia (R.12.022) Bahu Jalan Simpang Lundang - Koto Tuo (R.02.004) Bahu jalan Sp. Bougenvile - SMK Bougenvile, Kec. Lubuk Basung Bancah Paku menuju Batu Hampar Nagari Kampung Tangah (NR)				333.543 KM 5 Dokumen 3.7 Km 1 Km 0.5 Km 0.9 Km 0.55 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.2 Km 1 Km 1 Km 5.5 Km 1.9 Km 1.6 Km 0.6 Km 0.1 Km 0.2 Km 4 Km 0.05 Km 3 Km 0.8 Km 3.3 Km 0.4 Km 1 Km 0.15 Km 0.2 Km 0.2 Km 1 Km 0.4 km 1 Km 2 Km 0.4 km 1 Km 0.5 Km 0.4 km 0.4 Km 0.05 Km 1 Km 0.4 Km 1 Km	333.543 KM 5 Dokumen 3.7 Km 1 Km 0.5 Km 0.9 Km 0.55 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.2 Km 1 Km 1 Km 5.5 Km 1.9 Km 1.6 Km 0.6 Km 0.1 Km 0.2 Km 4 Km 0.05 Km 3 Km 0.8 Km 3.3 Km 0.4 Km 1 Km 0.15 Km 0.2 Km 0.2 Km 1 Km 0.4 km 1 Km 2 Km 0.4 km 1 Km 0.5 Km 0.4 km 0.4 Km 0.05 Km 1 Km 0.4 Km 1 Km	127,120,300,260	69,023,931,000	69,023,931,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	333.543 KM 5 Dokumen 3.7 Km 1 Km 0.5 Km 0.9 Km 0.55 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.4 Km 0.2 Km 1 Km 1 Km 5.5 Km 1.9 Km 1.6 Km 0.6 Km 0.1 Km 0.2 Km 4 Km 0.05 Km 3 Km 0.8 Km 3.3 Km 0.4 Km 1 Km 0.15 Km 0.2 Km 0.2 Km 1 Km 0.4 km 1 Km 2 Km 0.4 km 1 Km 0.5 Km 0.4 km 0.4 Km 0.05 Km 1 Km 0.4 Km 1 Km	110,450,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Batas Kota - Sp. Koto Panjang (Widening) (R.03.006)				1.5 Km	1.5 Km									1.5 Km		
		Batu Palano - Ladang Laweh (R.14.009)				1 Km	1 Km									1 Km		
		Bukik Lurah - Sp. Tabek Gadang (R.03.001)				0.8 Km	0.8 Km									0.8 Km		
		Dam Bahu Jalan Sungai Janiah, Jorong Ujung padang Nagari Kampung Tangah (R.10.007)				1 Km	1 Km									1 Km		
		Dam tebing Jalan jorong Bancah (R.12.026)				0.3 Km	0.3 Km									0.3 Km		
		Dam Tepi Jalan Gunjo (R.12.027)				0.2 Km	0.2 Km									0.2 Km		
		Durian Kapeh - Sp. Rajang Cacang Tinggi (R.11.023)				1 Km	1 Km									1 Km		
		Gorong-gorong di daerah Tabek Kanang, Bonjo Alam, Kab. Agam				1 Km	1 Km									1 Km		
		Gunung Antokan - Padang Mardani (R.11.044)				1.4 Km	1.4 Km									1.4 Km		
		Hotmix Jalan Impang Kantor Jorong Padang Kunyik - Tabek Itiak (Kamang Magek)				0.2 Km	0.2 Km									0.2 Km		
		Hotmix Jalan Pakan Kamih - Monggeng				2 Km	2 Km									2 Km		
		Hotmix Jalan Simpang Tarusan - Limo Kambiang (Kamang Magek)				0.55 Km	0.55 Km									0.55 Km		
		Jalan Agrowisata Kubu Batu Gadang Nagari Padang Laweh (NR)				1.5 Km	1.5 Km									1.5 Km		
		Jalan AR St. Mansur (R.10.128)				1 Km	1 Km									1 Km		
		Jalan Batang Agam Jorong Batu Ampar Nagari Kampung Tangah (Pengedaman) (R.10.061)				0.2 Km	0.2 Km									0.2 Km		
		Jalan Capil Jorong II Surabayo (Jembatan & Gorong-Gorong) (NR)				0.4 Km	0.4 Km									0.4 Km		
		Jalan dan Jembatan Koto Gadang - Taruko - Pondok (R.06.022)				1 Km	1 Km									1 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						2.5 Km	2.5 Km									2.5 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						1 km	1 km									1 km		
						3 Km	3 Km									3 Km		
						0.4 Km	0.4 Km									0.4 Km		
						0.687 Km	0.687 Km									0.687 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						0.4 Km	0.4 Km									0.4 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						1.2 Km	1.2 Km									1.2 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						0.8 Km	0.8 Km									0.8 Km		
						0.7 Km	0.7 Km									0.7 Km		
						3 Km	3 Km									3 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						2.5 Km	2.5 Km									2.5 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						1.5 Km	1.5 Km									1.5 Km		
						3.2 Km	3.2 Km									3.2 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						1.5 Km	1.5 Km									1.5 Km		

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jalan dari languang ke sariak jorong koto kaciak (Bahu Jalan) (R.09.012)				1.4 Km	1.4 Km									1.4 Km		
						0.3 Km	0.3 Km									0.3 Km		
		Jalan dari Padang Lua - Ladang Laweh - Gurun Aua (R.05.004)				2 Km	2 Km									2 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
		Jalan Dari Simpang Kampung Tabu Menuju Simpang Sitingkai, Kab. Agam (R.08.008)				1.2 Km	1.2 Km									1.2 Km		
						0.4 Km	0.4 Km									0.4 Km		
		Jalan dari Simpang Tabuah menuju Taratak Geragahan (Bahu Jalan) (R.10.074)				1.2 Km	1.2 Km									1.2 Km		
						1.4 Km	1.4 Km									1.4 Km		
		Jalan Jorong Padang Tongga (R.10.050)				1 Km	1 Km									1 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
		Jalan Jorong Smpang III Batu Palano, Sungai Pua (R.14.012)				2 Km	2 Km									2 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
		Jalan Kabun Tinggi menuju Lapai-lapai (Bahu Jalan) (R.10.006)				1.5 Km	1.5 Km									1.5 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
		Jalan Kopi Muaro Surabayo (Bahu Jalan) (R.10.26)				3 Km	3 Km									3 Km		
						0.3 Km	0.3 Km									0.3 Km		
		Jalan Kunya Jorong Sidang Tangah (Gorong-gorong/Plat Duicker) (NR)				2 Km	2 Km									2 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
		Jalan Lubuak Gadang - Ujuang Labuang, Nagari Tiku Limo Jorong (R.11.038)				0.8 Km	0.8 Km									0.8 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
		Jalan Makam Pahlawan Perang Kamang menuju simpang 45 (Bahu Jalan) (R.12.025)				1.1 Km	1.1 Km									1.1 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
		Jalan Malalak Selatan menuju Malalak Barat (NR)				1.2 Km	1.2 Km									1.2 Km		
						1.5 Km	1.5 Km									1.5 Km		
		Jalan menuju Jorong Jalan Batuang dengan Jorong Panji nagari bayua kec, tanjung raya (Aspal dan Bahu)				2 Km	2 Km									2 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
		Jalan menuju Kantor Camat Canduang				2.8 Km	2.8 Km									2.8 Km		
						0.95 Km	0.95 Km									0.95 Km		
		Jalan menuju Objek Wisata Linggai				2.5 Km	2.5 Km									2.5 Km		
						0.7 Km	0.7 Km									0.7 Km		
		Jalan menuju taman safari nagari canduang koto laweh				0.9 Km	0.9 Km									0.9 Km		
						0.3 Km	0.3 Km									0.3 Km		
						155 M	155 M									155 M		
						120 M	120 M									120 M		
						500 M	500 M									500 M		
						200 M	200 M									200 M		
						0.2 Km	0.2 Km									0.2 Km		

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jalan mesjid jorong kampuang jambu - batas nagari duo koto, kecamatan tanjung raya				700 M	700 M									700 M		
						1.1 Km	1.1 Km									1.1 Km		
						350 M	350 M									350 M		
		Jalan mudiak jorong koto baru, kecamatan tanjung raya				850 M	850 M									850 M		
						560 M	560 M									560 M		
		Jalan Padang Kudo - Sawah Liek, Nagari Batagak (R.14.001)				1 Km	1 Km									1 Km		
						100 M	100 M									100 M		
		Jalan Padang Tarok menuju Jawi-jawi Nagari Batu Palano				850 M	850 M									850 M		
						1000 M	1000 M									1000 M		
		Jalan Palo banto - Jawi-jawi bonjo alam (R.02.016)				50 M	50 M									50 M		
						900 M	900 M									900 M		
		Jalan Pambatan Dusun Ikan Jorong Sungai Janiah Nagari Tabek Panjang (Pengedaman) (R.01.070)				500 M	500 M									500 M		
						900 M	900 M									900 M		
						100 M	100 M									100 M		
						1000 M	1000 M									1000 M		
		Jalan pantai pasia tiku, kecamatan tanjung mutiara (R.11.019)				0.5 Km	0.5 Km									0.5 Km		
						900 M	900 M									900 M		
						500 M	500 M									500 M		
						600 M	600 M									600 M		
		Jalan Pasar Inpres Padang Baru - Pasar Taranak (Jl. Melayu) (R.10.150)				500 M	500 M									500 M		
						0.6 Km	0.6 Km									0.6 Km		
						1400 M	1400 M									1400 M		
		Jalan Pasar rabaa menuju Tandikek, Kab. Agam (R.15.016)				900 M	900 M									900 M		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						1300 M	1300 M									1300 M		
		Jalan Penghubung Sawah Like Jorong Sungai Rangeh Nagari Bayua Kec. Tanjung Raya				800 M	800 M									800 M		
						650 M	650 M									650 M		
						445 M	445 M									445 M		
		Jalan Pintas Bareh Sariak - Sungai Baluka Jorong Bareh Sariak Nagari Nan Tujauh, Kec. Palupuah				150 M	150 M									150 M		
						275 M	275 M									275 M		
						116 M	116 M									116 M		
						115 M	115 M									115 M		
						600 M	600 M									600 M		
						0.2 Km	0.2 Km									0.2 Km		
		Jalan Pintu Koto - Bancah (Bahu Jalan) (R.12.025)				50 M	50 M									50 M		
						200 M	200 M									200 M		
						1200 M	1200 M									1200 M		
						125 M	125 M									125 M		
		Jalan Raya Limo Kampuang - Batu Ranjau				1.2 Km	1.2 Km									1.2 Km		
						1300 M	1300 M									1300 M		
		Jalan Sawah Rakan Batagak Jorong Sawah Rakan Nagari Batagak (R.14.005 & R.14.003)				250 M	250 M									250 M		
						125 M	125 M									125 M		
						350 M	350 M									350 M		
						450 M	450 M									450 M		
		Jalan Simpang Aia Tajun Maur Mudiak				300 M	300 M									300 M		
						300 M	300 M									300 M		
						400 M	400 M									400 M		

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jalan Simpang Ampek Padang Tongga Menuju Batu Rubiah (R.10.012 ; R.10.013 ; R.10.051)				225 M	225 M									225 M		
						600 M	600 M									600 M		
						600 M	600 M									600 M		
						2 Km	2 Km									2 Km		
		Jalan Simpang Ampuah Tareh Jorong Limo Suku Nagari Sungai Pua (R.14.021)				1000 M	1000 M									1000 M		
						800 M	800 M									800 M		
						200 M	200 M									200 M		
						1.5 Km	1.5 Km									1.5 Km		
		Jalan Simpang Ampua Tareh Nagari Sungai Pua (R.14.021)				150 M	150 M									150 M		
						1500 M	1500 M									1500 M		
		Jalan Simpang Batu Tagak - Simpang Guguak Katiak Jorong Bingkudu dan Jorong Canduang Guguak Katiak (R.13.011, NR, NR, R.13.025, NR)				400 M	400 M									400 M		
						2.01 Km	2.01 Km									2.01 Km		
						1300 M	1300 M									1300 M		
						220 M	220 M									220 M		
						200 M	200 M									200 M		
						0.8 Km	0.8 Km									0.8 Km		
		Jalan Simpang Cubadak - Simpang Batu Palano, Jorong II Balai Ahad, Kecamatan. Lubuk Basung				0.5 Km	0.5 Km									0.5 Km		
						1.2 Km	1.2 Km									1.2 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
						0.15 Km	0.15 Km									0.15 Km		
		Jalan Simpang Mancung-Mancuang Jorong Mancuang Nagari Padang Tarok (R.01.013)				0.8 Km	0.8 Km									0.8 Km		
						980 M	980 M									980 M		
						100 M	100 M									100 M		
						0.4 Km	0.4 Km									0.4 Km		
		Jalan Simpang Pilubang Menuju Anak Aia Kasing Jorong Pudung Nagari Bawan, Ampek Nagari				2 Km	2 Km									2 Km		
						500 M	500 M									500 M		
						275 M	275 M									275 M		
						350 M	350 M									350 M		
						450 M	450 M									450 M		
		Jalan Simpang Sago - Sawah Taruko (Bahu Jalan) (R.10.009)				1300 M	1300 M									1300 M		
						900 M	900 M									900 M		
		Jalan Simpang Taluak - Baringin Joho, Jorong V Kampuang, Nagari Kamang Hilia (R.12.036)				1200 M	1200 M									1200 M		
						0.8 Km	0.8 Km									0.8 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
		Jalan Simpang Tapai Kampung Darek menuju Simpang IV Pangguang				1 Km	1 Km									1 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						0.2 Km	0.2 Km									0.2 Km		
		Jalan Sp. IV Sungai Rotan - Sp. Pondok Rundo 3 jorong - Sp. 3 Sungai Rotan (Bahu Jalan) (R.02.018)				3 Km	3 Km									3 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						5 Km	5 Km									5 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
		Jalan Sp. Tanah Nyariang - Gerbang Panca Batu Taba (R.02.041)				0.6 Km	0.6 Km									0.6 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						0.48 Km	0.48 Km									0.48 Km		
						0.6 Km	0.6 Km									0.6 Km		

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jalan Sp. Travo Pasia - Sp. Pili Pasia (NR)				1 Km	1 Km									1 Km		
		Jalan Surau Kapau V Suku Jorong V Suku Nagari Sungai Pua (NR)				3.8 Km	3.8 Km									3.8 Km		
		Jalan Toko Balai - Hilia Babukik - Limau Kambiang Jorong Babukik (R.12.010)				1.5 Km	1.5 Km									1.5 Km		
		Jl. Agrowisata Jorong Kubu - Batu Gadang Nagari Padang Laweh, Kec. Sungai Pua (NR)				1 Km	1 Km									1 Km		
		Jl. Alahan Kasai Dusun I Paraman Bayur Jorong Batu Hampar, Kampung Tangah, Kec. Lubuk Basung (R.10.059)				0.5 Km	0.5 Km									0.5 Km		
		Jl. Ampu - Silayang, Kec. Lubuk Basung				0.8 Km	0.8 Km									0.8 Km		
		Jl. Angge - Batang Buo (Hotmix) (R.02.033)				2.5 Km	2.5 Km									2.5 Km		
		Jl. Balai - Balai Air Dingin, Nagari Lasi Kec. Canduang				2 Km	2 Km									2 Km		
		Jl. balai-balai andaleh yang terletak di jorong sawah rakan nagari batagak (R.14.005 & R.05.003)				1 Km	1 Km									1 Km		
		Jl. Balai Salasa - Kampuang Pinang, Kec. Lubuk Basung (R.10.023) (Cor Bahu Jalan)				0.5 Km	0.5 Km									0.5 Km		
		Jl. Batang Agam (Hotmix) (Cor Bahu Jalan) (R.10.022)				1.3 Km	1.3 Km									1.3 Km		
		Jl. Batang Agam, Jorong Batu Hampar Nagari Kampung Tangah, Kec. Lubuk Basung (R.10.022) (Cor Bahu Jalan)				1.2 Km	1.2 Km									1.2 Km		
		Jl. Batang Dareh (R.10.071)				1 Km	1 Km									1 Km		
		Jl. bawah SMP 3 Negeri Kec. Ampek Angkek - Jalan bawah dan atas Mushalla Al-Kautsar				3.7 Km	3.7 Km									3.7 Km		
						1.4 Km	1.4 Km									1.4 Km		
						5.3 Km	5.3 Km									5.3 Km		
						1.1 Km	1.1 Km									1.1 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						3 Km	3 Km									3 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
						0.15 Km	0.15 Km									0.15 Km		
						4.2 Km	4.2 Km									4.2 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
						3.3 Km	3.3 Km									3.3 Km		
						1.1 Km	1.1 Km									1.1 Km		
						2.35 Km	2.35 Km									2.35 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						1.3 Km	1.3 Km									1.3 Km		
						1.3 Km	1.3 Km									1.3 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
						1.2 Km	1.2 Km									1.2 Km		
						0.6 Km	0.6 Km									0.6 Km		
						1.5 Km	1.5 Km									1.5 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						7 Km	7 Km									7 Km		
						0.5 Km	0.5 Km									0.5 Km		
						0.7 Km	0.7 Km									0.7 Km		
						0.1 Km	0.1 Km									0.1 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						0.2 Km	0.2 Km									0.2 Km		

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jl. Bawan Tuo - Alahan Duku (lanjutan) (Hotmix) (R.15.010)				2 Km	2 Km									2 Km		
						0.98 Km	0.98 Km									0.98 Km		
		Jl. Bawan Tuo Jorong Pasar Bawan, Kab. Agam (R.15.010)				2 Km	2 Km									2 Km		
						0 KM	0 KM									0 KM		
		Jl. Bukik Bulek (Jalan Surau Kariang - Pulai), Kec. Lubuk Basung (R.10.096)				1 Km	1 Km									1 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
		Jl. Caniago (R.10.115)				2.75 Km	2.75 Km									2.75 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
		Jl. Dama Gadang - Durian Jantung, Kec. Tanjung Raya				2 Km	2 Km									2 Km		
						2.2 Km	2.2 Km									2.2 Km		
		Jl. Dama Gadang - Munggu, Kec. Tanjung Raya (Cor beton)				10 Km	10 Km									10 Km		
						29 Km	29 Km									29 Km		
		Jl. Dang Tuanku (R.10.039)				0.2 Km	0.2 Km									0.2 Km		
						0.75 Km	0.75 Km									0.75 Km		
		Jl. Depan Tanah Lapang Parik Putuih - Sp. Manggih (TK Nagari Pembina) (Hotmix) (R.02.047)				2.4 Km	2.4 Km									2.4 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						0.3 Km	0.3 Km									0.3 Km		
						1.6 Km	1.6 Km									1.6 Km		
						3.5 Km	3.5 Km									3.5 Km		
						0.944 Km	0.944 Km									0.944 Km		
		Jl. Dr. Abdullah Ahmad (lanjutan) (Batu Palano - Manggih) (Hotmix) (R.10.121)				0.65 Km	0.65 Km									0.65 Km		
						1.67 Km	1.67 Km									1.67 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
		Jl. Durian Gadang ke Anak Air Tarok (Hotmix) (R.11.031)				1.3 Km	1.3 Km									1.3 Km		
						0.6 Km	0.6 Km									0.6 Km		
		Jl. Dusun Taratak Jorong tigo Nagari Garagahan, Kec. Lubuk Basung				3 Km	3 Km									3 Km		
						0.6 Km	0.6 Km									0.6 Km		
						1.1 Km	1.1 Km									1.1 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
		Jl. Dusun Taratak menuju Dusun Simaruok Nagari Garagahan, Kec. Lubuk Basung (R.10.076)				0.2 Km	0.2 Km									0.2 Km		
						0.25 Km	0.25 Km									0.25 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						900 M	900 M									900 M		
		Jl. Gadut - Sungai Dareh, Kec. Tilatang Kamang (R.03.003)				3 Km	3 Km									3 Km		
						25 Km	25 Km									25 Km		
		Jl. Gurun Aua - Kubang Putiah, Kec. Banuhampu (R.05.024) (widening)				3.3 Km	3.3 Km									3.3 Km		
						4.3 Km	4.3 Km									4.3 Km		
						0.05 Km	0.05 Km									0.05 Km		
						350 M	350 M									350 M		
		Jl. Jend. Sudirman (R.10.099)				0.4 Km	0.4 Km									0.4 Km		
						800 M	800 M									800 M		
		Jl. Jiraik - Cacang Randah, Nagari Tiku Selatan Kec. Tanjung Mutiara (R.11.002)				1.2 Km	1.2 Km									1.2 Km		
						1 Km	1 Km									1 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		
						1.172 Km	1.172 Km									1.172 Km		
						2 Km	2 Km									2 Km		

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jl. Jorong Balai Selasa s/d Jorong Pasar Durian, Kp. Pinang (R.10.023) Jl. Kantor Kapolsek Tanjung Mutiara - Pasar Tiku, Kec. Tanjung Mutiara (R.11.010) Jl. Koto Rantang, Kec. Palupuah (Cor beton) Jl. Koto Tinggi - Padang Tarok (Pengecoran Bahu Jalan) (R.01.072) Jl. Kp. Caniago - Kp. Pili, Nagari Batu Kambiang Kec. Ampek Nagari Jl. Kubang Putiah - Canduang (R.05.004) (widening), Kec. Sungai Pua dan Kec. Canduang Jl. Kubu Anau - Tabek Sarikan (Hotmix) (R.05.019) Jl. Kukuban, Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya (NR) Jl. Labuah Gadang - Sp. Lukok (Hotmix) (Arah Batas Kota) (R.05.027) Jl. Labuah Tagak Jorong Nagari Sei. Batang (Pengedaman) (R.09.023) Jl. Languang, Jorong Sago Nagari Manggopoh, Kec. Lubuk Basung (NR) Jl. Languang - Sariak, Kec. Tanjung Raya (Cor bahu Jalan) Jl. Lasi - Simp. Biaro, (R.02.010) Jl. Lingkar Arikia - Lubuk Sao, Kec. Tanjung Raya Jl. Lingkar Jalikur - Patanangan (NR) Panjang 1 Km				0.7 Km 0.6 Km 0.6 Km 3 Km 0.95 Km 1 Km 6 Km 4 Km 7.8 Km 1 Km	0.7 Km 0.6 Km 0.6 Km 3 Km 0.95 Km 1 Km 6 Km 4 Km 7.8 Km 1 Km									0.7 Km 0.6 Km 0.6 Km 3 Km 0.95 Km 1 Km 6 Km 4 Km 7.8 Km 1 Km		

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
						Jl. Lingkar Padang Tarok Jawi-Jawi Nagari Batu Palano, Kec. Sungai Pua (R.14.008) (Lanjutan) Jl. Lubuak Jua - Padang Tagak (lanjutan) (R.10.057) Jl. Lurah Pakak - Talao Jl. Makmur - Baitul Ulum Kec. Lubuk Basung (NR) Jl. Malalak - Ulu Banda (R.16.001) Jl. Malalak - Ulu Banda (R.16.001) Jl. Menuju SMA 2 Tilatang Kamang (Hotmix) (R.03.049) Jl. Minangkabau (R.10.014) Jl. M. Nur Safei (Segment, Bahu Jalan & Drainase) R.10.046) Jl. Muaro Putuih - Masang, Kec. Tanjung Mutiara (R.11.022) (Cor Bahu Jalan) Jln Angge - Aur Kuning, Kab. Agam, Palupuh, Pasia Laweh (R.04.013) Jln Aua Kuniang - Jorong Angge, Kab. Agam, Palupuh, Pasia Laweh (R.04.013) Jln Batu Taba, Pasia, Ampang Gadang, Kab. Agam, Ampek Angkek, Batu Taba (R.13.039) Jln. Belakang Diniyyah-Sawah Kareh (Nagari Pasia) Jln. Belakang Diniyyah-Sungai Ujung (Nagari Pasia) Jln. Belakang SDN 05 Batu Taba (Nagari Batu Taba) Jln. Belakang SMK 1 Ampek Angkek sampai tanah Tumbuah (Nagari Batu Taba)																	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
							Jln Bukit sariak Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara, Kab. Agam, Tanjung Mutiara (R.11.023) Jln. Depan kantor Wali Nagari sampai Gantiang (Nagari Balai Gurah) Jln Ekor Koto jorong Ampang Gadang, Ampek Angkek, Kab. Agam (02.036) Jln. Gang Sahabat (Nagari Pasia) Jln. Jambak-Tanjung Kubu (Nagari Pananpuang) Jln. Jembatan Cangkiang sampai Bendungan (Nagari Batu Taba) Jln Jorong lungguak muto - tanjung medan, Kab. Agam, Ampek Angkek, Biaro Gadang (R.02.035) Jln. Kantor Polsek IV Angkat Candung (Nagari Biaro Gadang) Jln. Kayu Katiak-Guci Kubu (Nagari Pananpuang) Jln. Komplek Azzahra (Nagari Lambah) Jln. Komplek Melayu Indah (Nagari Lambah) Jln. Koto Pinjawan-Simpang Sawah Panjang (Nagari Pananpuang) Jln. Koto Pulai - Koto Ujuang (Nagari Biaro Gadang) Jln. Kubang (Nagari Lambah) Jln. Kubu Tangah sampai Kubu Tapi (Nagari Batu Taba) Jln. Lambah Permai (Nagari Lambah) Jln Larak- Aro Jorong Surau Lauik, Kab. Agam, Ampek Angkek, Panampung (R.02.009)																

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jln. Larangan (Nagari Lambah) Jln Limo Sariang (Nagari Lambah) Jln. Lingkar Batu Basa (Nagari Pananpuang) Jln. Lingkar Cangkiang (Nagari Batu Taba) Jln Lingkar Jakmesis Jorong Kotomarapak, Ampek Angkek, Kab. Agam (R.02.031) Jln. Lingkar Kotolabuah (Nagari Lambah) Jln. Lingkar Mesjid Cubadak Aia (Nagari Lambah) Jln Lingkar Pu Ateh - Aua Kuniang Ange (R.04.013) Jln. Lingkar Simabua Mudiak (Nagari Lambah) Jln. Lingkar Simpang Travo-Masjid (Nagari Pananpuang) Jln. Lingkar Surau Gadang (Nagari Batu Taba) Jln. Lingkar Tarapo-Simpang Pili (Nagari Pasia) Jln. Mandiri (Nagari Batu Taba) Jln. Masjid Al Muttaqin (Nagari Batu Taba) Jln. Masjid Jami'-Gerbang (Nagari Pasia) Jln. Masjid usang (Nagari Pasia) Jln. Melayu (Nagari Lambah) Jln Muaro Tantang Jorong Koto Gadang, Kab. Agam, Pelembayan, Salareh Aia (R.08.003) Jln. Namuang (Nagari Pananpuang) Jln. Panti Asuhan (Nagari Pasia) Jln. Parak Laweh (Nagari Lambah)																	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jln. Pasia Permai 1 (Nagari Pasia) Jln Pilubang Talao, Ampek Angkek, Kab. Agam (02.049) Jln. Pilubang - Talao (Nagari Biaro Gadang) Jln. Pitalo (Nagari Batu Taba) Jln. Pitalo (Nagari Pasia) Jln.PNPM Koto Ateh (Nagari Batu Taba) Jln PPIP Kubu Tapi sampai Kubu Tangah (Nagari Batu Taba) Jln. Ranah (Nagari Biaro Gadang) Jln. Salayan (Nagari Lambah) Jln. Sawah Kareh (Nagari Pasia) Jln. SDn 27 Cangkiang (Nagari Batu Taba) Jln. Sikumbang (Nagari Lambah) Jln. Simabua Bonjo Baru (Nagari Lambah) Jln. Simpang Ambacang - Durian Bungkuak (R.10.008) Jln. Simpang Dorom-Koto Tuo (Nagari Pananpuang) Jln. simp Angge - Kantor Jorong Batang Buo (Nagari Biaro Gadang) Jln. Simpang Lapau Tinggi - Bawah Dama (Nagari Biaro Gadang) Jln Simpang mata Air menuju Simpang Aro, Kab. Agam, Tilatang Kamang, Gadut (R.03.007) Jln Simpang Panca Dalam (Nagari Batu Taba) Jln. Simpang Panji - Balai - Balai (Nagari Biaro Gadang)																	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jln. Simpang sampai Koto Ateh (Nagari Batu Taba) Jln Simpang Sungai Talang Jr PSB Menuju Simpang Tanah Bato Jr Kambing VII (R.03.042 & R.03.041) Jln. Simpang Talago sampai Ladang Teleng (Nagari Balai Gurah) Jln. Simpang Tigo Kubu Permai (Nagari Pasia) Jln. simpang Tigo - Simp Ampek (Nagari Biaro Gadang) Jln Sipisang Palembayan Tangah, Nagari Ampek Koto Palembayan, Kab. Agam (R.04.011) Jln Sitapung, Kab. Agam, Ampek Angkek, Balai Gurah (R.02.010) Jln Sp. 3 Sungai Rotan - Sp. Pondok Rundo 3 jorong, Ampek Angkek, Batu Taba, Kab. Agam (R.13.039) Jln Sp. Kampuang Koto - Maur Hilir, Kab. Agam, Pelembayan, Salareh Aia (R.08.042) Jln Sp. Masin - Sp. Tigo Jorong, Tanah Nyariang, Kab. Agam, Ampek Angkek, Batu Taba (R.02.043) Jln Sp. SMP - Sp. Paruik Lidah - Gantiang, Ampek Angkek, Kab. Agam (NR) Jln. Sungai Katiak sampai Batas Jorong Cangkiang (Nagari Batu Taba) Jln. Sungai Kuruak (Nagari Pasia) Jln Sungai Rotan, Kab. Agam, Ampek Angkek, Batu Taba (R.02.039)																

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jln Sungai Taleh - Talaok, Nagari Baringin, Kab. Agam, Pelembayan, Baringin (R.08.029) Jln. Sungai Ujung-Sawah Kareh-Jln Lingkar (Nagari Pasia) Jln. Surau Kuning (Nagari Pasia) Jln. Tabek Gadang (Nagari Pasia) Jln. Tanah Tumbuah sampai Darul Makmur Sungai Rotan (Nagari Batu Taba) Jln. Tangah Sawah – Kayu Katiak (Nagari Pananpuang) Jln. Taratak (Nagari Lambah) Jln. Tigo Surau (Nagari Lambah) Jl. Padang Kalau - Sungai Balingkuang, Nagari Manggopoh, Kec. Lubuk Basung JL. Padang Kudo - Andaleh (Hotmix) (R.14.005) Jl. Padang Kudo Andaleh Nagari Batagak, Kec. Sungai Pua (R.14.005) Jl. Padang Kudo - Sawah Liek Nagari Batagak, Kec. Sungai Pua Jl. Padang Kudo - Sawah Rakan Kec. Sungai Pua Jl. Padang Tagak - Padang Tagak Mudiak, Nagari Manggopoh Kec. Lubuk Basung (R.10.066) (Cor bahu jalan) Jl. Padang Tongga - Kampuang Pinang, Kec. Lubuk Basung (R.10.011) Jl. Pakan kamih - monggeng (R.13.036) Jl. Panta - Batas Kota (R.07.003) (Lanjutan)																

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
						Jl. Paraman (Hotmix) (Lanjutan) (R.10.059) Jl. Paraman - Koto Rantang, Kec. Palembayan Jl. Pemuda (R.10.125) Jl. Pincuran Puti - Sibusuak (Hotmix) (R.01.033) Jl. PLN - Pasa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Jl. Pulai - Sp. IV Pulai (R.03.043) Jl. Puncak Lawang - Data Munti (R.07.011) Jl. Puti Bungsu (R.10.103) Jl. Sago - Lapas Padang Lansano, Kec. Lubuk Basung (Widening) (R.10.019 dan R.10.007) Jl. Sawah Dangka - Pasa Kapau (Widening) (Lanjutan) (R.03.011) Jl. Sikumbang Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kec IV Angkek (Hotmix) (NR) Jl. Silayang - Ilia Parik / Ahmad Karim (lanjutan) (Hotmix) (R.10.127) Jl. Simpang Aia Tajun - Maua Mudiak, Kec. Palembayan (R.08.007) (lanjutan) Jl. Simpang Balai - Tanjuang Balau Jorong Padang Kunyik Nagari Kamang Mudiak, Kec. Kamang Magek (NR) Jl. Simpang Balau - Tanjung Balau Jorong Pauah Nagari Kamang Mudiak, Kec. Kamang Magek (NR) Jl. Simpang Kandi - Kubu, Kec. Tanjung Raya (Cor bahu Jalan) Jl. Simpang Mancuang - Mancuang (R.01.013) Nagari Padang Tarok Kec. Baso																	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jl. Simpang Rabaa - Koto Kaciak, Simpang Kandi-Kubu, (overlay) (R.09.010) Jl. Simp. Padang Banyak Tareh Nagari Sungai Pua, Kec. Sungai Pua (R.14.021) Jl. Sitalang - Tandikek (R.15.016) Jl. Soekarno - Hatta (R.10.033) Jl. Sp. Aie Tabik - Sp. Pintu Koto (R.12.001) Jl. Sp. Ampek Batu Palano - Ladang Laweh (Hotmix) (R.14.008) Jl. Sp. Aua - Sp. IV Sungai Tuak, Kec. Tilatang Kamang Jl. Sp. Kapau - Ladang Alah - Kelok Manih (Pincuran Puti) (R.01.031) Jl. Sp. Kapau - Sp. Tugu, Kec. Tilatang Kamang Jl. Sp. Koto Batuang - Pulau Rikia (Hotmix) (R.15.003) Jl. Sp. Kp. Ambacang - Lambah Dareh (lanjutan) (Hotmix) (R.10.105) Jl. Sp. Mesjid Darul Makmur - Sp. Tanah Tumbuah (R.02.044) Jl. Sp. Mesjid - Sp. Tanjuang Alai, Jorong Padang Tongga Nagari Manggopoh, Kec. Lubuk Basung (Pengerasan) Jl. Sp. Rimbo Talang - Padang Tagak (R.10.058) Jl. Sp. Tigo Batu Palano - Ladang Laweh (Hotmix) (R.14.007) Jl. Sungai Aua, Nagari Manggopoh Kec. Lubuk Basung(Cor jalan)																	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
							Jl. Sungai Aur Padang Mardani Nagari Manggopoh, Kec. Lubuk Basung (R.10.054 & R.10.053) Jl. Sungai Landia (R.06.006) (Cor Bahu Jalan) Jl. Sutan Syahrir (R.10.097) Jl. Syekh Sulaiman Arrasuli (Hotmix) (R.10.087) Jl. Tabek barawak patalangan kapalo koto, Kec. Sungai Pua (R.14.017 dan NR) Jl. Tabuah-tabuah, Kec. Palupuah Jl. Talago Permai (R.10.120) Jl. Tandikek (Widening) (R.10.029) Jl. Toko Balai - Hilia - Limau Kambiang Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak, Kec. Kamang Magek (NR) Koto Malintang - Koto Marapak (R.01.022) Koto Panjang - Sungai Sariak (R.01.069) Kubang Putiah - V Suku (R.05.025) Kubu Panampuang - Lurah (R.02.022) Lanjutan Aspal dari Labuhan menuju Subang-subang (R.11.022) Lanjutan Aspal Hotmix Jalan Pasanehan Mata Air - Kunto Jorong Koto Malintang Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Lanjutan Aspal Jalan Padang Panji menuju Koto Ilalang Durian Kapeh Tiku Utara Kec. Tanjung Mutiara																

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Lanjutan Dam Katapiang, Jorong Balai Panjang, Kamang Magek (Pengedaman) (R.12.027) Lanjutan jalan kebun pinang menuju batu rubiah, jorong padang tongga, Nagari manggopoh Lanjutan jalan menuju mesjid ruhamak tanjung alai, jorong padang tongga, Nagari manggopoh Lanjutan Pengecoran Bahu Jalan Simpang Ampek - Simpang Kacang, Nagari Magek (R.02.013) Maninjau - Muko Muko (R.09.001) Padang Tongga - Batu Rubiah (R.10.012) Palembayan Tangah menuju Koto Tinggi, Ampek Koto Palembayan (R.04.011) Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan Pasar Batu Kambiang - Rimbo Tangah Kec. Ampek Nagari (R.15.013) Pasar Batu Kambiang - Sp. Puduang (R.15.012) Pasar Bawan - Kp. Pili (R.15.008) Pasar Palupuah - Lurah Dalam (R.04.005) (Lanjutan) Pasie Paneh - Sp. Ujuang Labuang (R.11.033) Pelebaran Jalan Hamka (R.10.043) Pelebaran Jalan Maninjau Muko-muko (Museum Buya Hamka) (R.09.001) (Lanjutan)																	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
							Pelebaran Jalan Simpang Maninjau - Muko Muko (Jalan Salingka Danau Maninjau), Kec. Tanjung Raya (R.09.001) Pembangunan Hotmix Jalan Gadih Angik Jorong Masang Timur (R.11.044) Pembangunan Hotmix Jalan Paladangan - Damar Bancah Jorong Balai Satu Malalak (NR) Pembangunan Jalan Kabupaten Tiku Utara - Jorong Durian Kapeh - Sungai Sirah - Ujuang Guguak Ketek (R.11.037) Pembangunan Jalan Lingkar Objek Wisata Linggai, Kec. Tanjung Raya Pembuatan DAM Penahan jalan dan pengecoran bahu jalan di sepanjang jalan kinantan (R.10.126) Pengaspalan / Hotmix Jalan dari Padang Lua - Ladang Laweh Pengaspalan Hotmix Jalan Lingkar Paninggiran Ateh (R.04.019) (Lanjutan) Pengaspalan Jalan Alahan Kasai Dusun I Paraman Bayur Jorong Batu Hampar, Kampung Tangah (R.10.059) Pengaspalan jalan bancah paku mudiak (NR) Pengaspalan Jalan dari Batui - Salimpariak (R.05.016) Pengaspalan Jalan Lariang - Kampuang Melayu (R.04.012) Pengaspalan Jalan Lingkar Dusun Dagang Saiyo Nagari Bawan (R.15.021)																

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Pengaspalan Jalan Lingkar Sariak dari Jorong Pasa Kubang Tabek melalui Sariak Ateh sampai Lukok Pengaspalan Jalan Lingkar Syech Moh. Yusuf (R.03.028) Pengaspalan Jalan Lubuk Larangan menuju Jawi Tanyak Nagari Bawan (R.15.008) Pengaspalan jalan penghubung antara jorong batuang dengan jorong sawah rang selayan (R.09.002) Pengaspalan jalan penghubung di sawah liek (R.09.005) Pengaspalan Simpang Jago-jago ke Benteng Andaleh (R.07.024) Pengecoran Bahu Jalan Simpang Lubuak - Koto Nan Gadang, Nagari Kamang Hilia (R.12.023) Pengedaman pinggir jalan Kabupaten Gantiang Sampai dengan Batu Kudo (R.09.014) Peningkatan Jalan dan Jembatan Akses ke Objek Wisata Bandar Mutiara, Kec. Tanjung Mutiara Peningkatan jalan Jln. Belakang SMP 2 sampai Simp. Paruik Lidah Peningkatan Jalan Kawasan Pasia Tiku, Kec. Tanjung Mutiara Peningkatan Jalan Manggopoh - Padang Lua segmen Simpang Gudang - Pasar Maninjau, Kab. Agam (P.025)																

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
							Perbaikan aspal jalan dan bahu jalan jorong batuang dengan jorong panji (R.09.003 dan 09.002) Perbaikan bahu jalan pengaspalan ulang dan saluran drainase jorong kampung jambu nagari bayua(R.09.006; R09.012; R.09.003) Perbaikan dan peningkatan gorong-gorong di Nagari Ampang Gadang (5 buah) (Gorong-gorong/Plat Duiker) perbaikan jalan Parik Botok(Nagari Batu Taba) Perumahan Pinang Permai Kampung Pinang, Kab Agam, Lubuk Basung, Kampung Pinang PJln. Lingkar Jakmesisalan (Nagari Lambah) Puti Pincuran (R.10.142) Rehabilitasi Badan Jalan Sp. Sei. Cubadak - Sp. Ujung Guguk (R.01.019) Rehab Jalan Campago - Limo Badak (R.16.002) Rehab Jalan Kabupaten, Sariak - Batu Kudo, Nagari Koto Gadang VI Koto (R.09.011) Rehap/perbaikan Ruas Jalan Koto Kaciak-Balai Belo, Simpang Kandi-Kubu, Tanjung Raya (R.09.012) Rigid Beton Jalan Simpang Bawah Kubang - Simpang Korong untuk memperlancar transportasi																

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
							Simpang Batu Bajolang Tarok manggeng, Kab. Agam, Candung, Bukik Batabuah (R.13.034 & R.13.035) Simp. Aua - Simp. Aur Mesjid (R.03.028) Sp. Antokan - Padang Mardani (R.11.042) Sp. Babukik - Hilir Babukik (R.12.011) Sp. Banto - Sp. Lungguk Muto (R.02.035) Sp. Koto Tuo - Lambah Sianok (R.06.003) (Widening) Sp. Lubuk Alung - Proyek (R.15.004) dan Puduang - Proyek (R.15.006) Sp. Tanjung Alam - Sp. Pintu Koto (R.02.013) TMMN/D Tahun 2023																	
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				4 KM	4 KM	3,736,993,994	903,574,993	903,574,993		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	4 KM	3,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	1. Panjang Jembatan yang Dibangun				661 M	661 M	10,421,622,500	7,432,461,500	7,432,461,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	661 M	8,540,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
						2. Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jembatan				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Box Culver Simaruok, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung				4 M	4 M									4 M		
						Box Culvert Simaruok				6 M	6 M									6 M		
						Jembatan Antokan 2, Kec. Lubuk Basung (J.210)				40 M	40 M									40 M		
						Jembatan Arikia, Tanjung Raya (J218)				15 M	15 M									15 M		
						Jembatan Bansa				6 M	6 M									6 M		
						Jembatan Baringin Sirabungan, jorong sipisang, nagari nan tujuah, kec. Palupuh				20 M	20 M									20 M		
						Jembatan Batu Hitan Nagari Ladang Laweh, Kec. Banuhampu				10 M	10 M									10 M		
						Jembatan Batu Tagak Kec. IV koto (R.06.004)				6 M	6 M									6 M		
						Jembatan Durian Labu Dusun Pd. Baru Lubuak Jua Nagari Manggopoh, Kec. Lubuk Basung				6 M	6 M									6 M		
						Jembatan Gantung Kp. Pinang				30 M	30 M									30 M		
						Jembatan Gantung Lubuak Jariang, Nagari Garagahan, Kec. Lubuk Basung				30 M	30 M									30 M		
						Jembatan Gantung Masang Kp. Tangah - Tiku V Jorong				30 M	30 M									30 M		
						Jembatan gantung rimbo jariang, jrg anak aia kumayan, Nagari Kp. Tangah Kec. Lubuk Basung. Panjang 55 meter				55 M	55 M									55 M		
						Jembatan Jorong Labuhan, Kab. Agam				10 M	10 M									10 M		
						Jembatan Jorong Muaro Nagari Koto Rantang				8 M	8 M									8 M		
						Jembatan Jorong Muaro Nagari Koto Rantang, Kec. Palupuah				6 M	6 M									6 M		
										8 M	8 M									8 M		
										10 M	10 M									10 M		
										5.5 M	5.5 M									5.5 M		
										15 M	15 M									15 M		
										6 M	6 M									6 M		
										6 M	6 M									6 M		
										40 M	40 M									40 M		
										35 M	35 M									35 M		
										5 M	5 M									5 M		
										25 M	25 M									25 M		
										10 M	10 M									10 M		
										10 M	10 M									10 M		
										6 M	6 M									6 M		
										8 M	8 M									8 M		
										7.5 M	7.5 M									7.5 M		
										10 M	10 M									10 M		
										0 M	0 M									0 M		
										55 M	55 M									55 M		
										6 M	6 M									6 M		
										6 M	6 M									6 M		
										40 M	40 M									40 M		
										50 M	50 M									50 M		
										40 M	40 M									40 M		
										5 M	5 M									5 M		
										5 M	5 M									5 M		

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jembatan Kasai Sirabungan Jembatan Kasai - Sirabungan Jorong Sipisang Nagari Nan Tujuah , Kec. Palupuah Jembatan Lubuak Namuang, Jorong Kamparcan Nagari Batu Kambiang Kec. IV Nagari Jembatan Lubuak Tanah Jorog Kayu Pasak Selatan, Nagari Salareh Ayia, Kec.Palembayan Jembatan Padang Mardani, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung Jembatan padang mardani nagari manggopoh, Kec. Lubuk Basung Jembatan Parik Rantang, Kec. Lubuk Basung (NR) Jembatan rajang jambu kejorongan padang mardani nagari manggopoh, Kec. Lubuk Basung Jembatan Sikanga, Kampuang Tangah Jembatan Sitalang, Kec. Ampek Nagari Jembatan Sungai Aur Padang Mardani Nagari Manggopoh, Kec. Lubuk Basung (Rehab. Jembatan) Jembatan Surau Putiah, Muko Jalan, Kec. Tanjung Raya Jembatan Tambuo Jembatan Tangah Nagari Koto Gadang, Kec. IV Koto Jembatan Ujuang Guguang Bukik Batu Apuang, Kec. Tanjung Mutiara																

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jembatan Ujuang Karang, Kec. Tanjung Mutiara (J268) Panjang Jembatan yang Dibangun Pembangunan Jembatan Simaruok (J.52) Kec. Lubuk Basung Pembangunan Jembatan Tangah Pembangunan/Rehab Jembatan Gantiang Panjang 8 meter lebar 5 meter Penggantian Lantai Jembatan Batang Bawan 2, Jorong Kamparcan, Nagari Batu Kambiang, Kec. Ampek Nagari (J39) Penggantian lantai jembatan Kamparcan, Kecamatan IV Nagari Rajang Kajai, Lubuk Basung (J244) Rehab Jembatan Rajang Bawan Tuo, Kec. Ampek Nagari Rehap dan Pengecoran Lantai Jembatan Jorong Sini Air																	
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				30 M	30 M	700,000,000	300,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	30 M	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	persen		persen	0.04 persen	0.04 persen	**650,000,000**	**310,958,350**	**139,071,250**						0.04 persen	**685,000,000**	
1	**03**	**11**	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Jumlah tenaga terampil yang terlatih	orang		orang	100 orang	100 orang	**525,735,000**	**225,074,600**	**84,497,500**						100 orang	**560,000,000**	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				100 orang	100 orang	321,700,000	225,074,600	84,497,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	100 orang	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				24 Kali	24 Kali	204,035,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	24 Kali	210,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**11**	2.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**124,265,000**	**85,883,750**	**54,573,750**						1 Dokumen	**125,000,000**	
1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha				1 Data Base	1 Data Base	124,265,000	85,883,750	54,573,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur	0	1 Data Base	125,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase ketaatan terhadap RTRW	persen		persen	98,65 persen	98,65 persen	**2,350,000,000**	**1,282,385,000**	**1,275,748,275**						98,65 persen	**1,750,000,000**	
1	**03**	**12**	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Dokumen RRTR yang tersedia	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**2,000,000,000**	**1,109,235,000**	**1,108,938,000**						2 Dokumen	**1,500,000,000**	
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kab/Kota Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	2,000,000,000	1,109,235,000	1,108,938,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	2 Dokumen 0 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**03**	**12**	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah rekomendasi persetujuan kesesuaian tata ruang	Rekomendasikom		Rekomendasikom	40 Rekomendasikom	40 Rekomendasikom	**350,000,000**	**173,150,000**	**166,810,275**						40 Rekomendasikom	**250,000,000**	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				40 Dokumen	40 Dokumen	350,000,000	173,150,000	166,810,275		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur	0	40 Dokumen	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**0**	**0**	**23,712,146,217**							**0**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase terpenuhinya kebutuhan pengembangan pariwisata	%		%		10 %	**0**	**0**	**23,712,146,217**						10 %	**0**	
5	**05**	**02**	2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Jumlah fasilitas penunjang pariwisata	Unit		Unit		1 Unit	**0**	**0**	**11,499,961,400**						1 Unit	**0**	
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata					1 Dokumen	0	0	11,499,961,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	**05**	**02**	2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Panjang Jalan lingkung yang terbangun	Meter		Meter		15082 Meter	**0**	**0**	**12,212,184,817**						15082 Meter	**0**	
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman					0 Dokumen	0	0	12,212,184,817		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**8,952,229,963**	**6,953,355,851**	**6,698,169,146**							**4,025,829,963**	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	persen		persen	85 persen	85 persen	**3,082,552,463**	**3,316,939,938**	**3,136,039,733**						85 persen	**3,082,552,463**	
1	**04**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Jasa ASN	%		%	100 %	100 %	**2,640,292,823**	**2,862,302,823**	**2,662,132,618**						100 %	**2,640,292,823**	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	2,421,476,823	2,648,086,823	2,438,316,618		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	14 Bulan	2,421,476,823	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah penyediaan honorium pengelola keuangan Jumlah penyediaan operasional administrasi keuangan				12 Laporan 750 Laporan 24 orang/bulan 1150 Orang/jam	12 Laporan 750 Laporan 24 orang/bulan 1150 Orang/jam	218,816,000	214,216,000	223,816,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan 750 Laporan 24 orang/bulan 1150 Orang/jam	218,816,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Kebutuhan Pelayanan Kantor	%		%	100 %	100 %	**292,808,640**	**301,354,640**	**308,344,640**						100 %	**287,808,640**	
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket ATK yg disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Pengadaan Laptop Jumlah Pengadaan Printer				1 Paket 3 Paket 1 Unit 2 Unit	1 Paket 3 Paket 1 Unit 2 Unit	62,731,320	62,731,320	62,731,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Paket 3 Paket 1 Unit 2 Unit	57,731,320	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	cetak map dan amplop dan cetak disposisi surat Jumlah cetak baliho / spanduk Jumlah foto kopi Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				151 Buah 150 meter 50000 Lembar 3 Paket	151 Buah 150 meter 50000 Lembar 3 Paket	19,577,320	19,588,320	19,588,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	151 Buah 150 meter 50000 Lembar 3 Paket	19,577,320	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BBM Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makan minum rapat dan lembur yang disediakan Perjalanan dinas				8358 Liter 750 Laporan 1 Paket 750 Oh	8358 Liter 750 Laporan 1 Paket 750 Oh	210,500,000	219,035,000	226,025,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	8358 Liter 750 Laporan 1 Paket 750 Oh	210,500,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**04**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tesedianya kebutuhan pelayanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	**76,905,000**	**73,747,475**	**85,297,475**						100 %	**76,905,000**	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah alat / bahan, alat listrik kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening tagihan listrik yang dibayarkan Jumlah rekening telepon / spidi kantor Jumlah tagihan air yang dibayarkan				10 Jenis 4 Laporan 1 Rekening 1 Rekening 30 M3	10 Jenis 4 Laporan 1 Rekening 1 Rekening 30 M3	36,945,000	41,347,475	41,347,475		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	10 Jenis 4 Laporan 1 Rekening 1 Rekening 30 M3	36,945,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)				1 Orang 2 Laporan 3 Laporan 12 Orang	1 Orang 2 Laporan 3 Laporan 12 Orang	39,960,000	32,400,000	43,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Orang 2 Laporan 3 Laporan 12 Orang	39,960,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tesedianya kebutuhan pelayanan perkantoran	%		%	100 %	100 %	**72,546,000**	**79,535,000**	**80,265,000**						100 %	**77,546,000**	
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat yang terawat Jumlah kendaraan roda empat yang terpelihara, suku cadang dan servis Jumlah pajak kendaraan roda empat dan roda dua Premi asuransi kendaraan roda empat				2 Unit 2 Unit 10 Unit 1 Asuransi	2 Unit 2 Unit 10 Unit 1 Asuransi	47,916,000	55,365,000	55,365,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Unit 2 Unit 10 Unit 1 Asuransi	47,916,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC yang dilakukan pemeliharaan Jumlah PC / laptop yang dilakukan pemeliharaan Jumlah TV yang diperbaiki				8 Unit 25 Unit 2 Unit	8 Unit 25 Unit 2 Unit	14,630,000	14,250,000	14,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	8 Unit 25 Unit 2 Unit	14,630,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	9,920,000	9,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	15,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	persen		persen	100 persen	100 persen	**961,400,000**	**391,396,500**	**335,310,000**						100 persen	**245,000,000**	
1	**04**	**02**	2.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Pendataan Rumah Korban Bencana	Rumah		Rumah	2500 Rumah	2500 Rumah	**750,000,000**	**129,996,500**	**122,914,000**						2500 Rumah	**0**	
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Pendataan rumah				113568 Unit 15 Kec	113568 Unit 15 Kec	750,000,000	129,996,500	122,914,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	113568 Unit 15 Kec	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**02**	2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**100,000,000**	**55,000,000**						100 %	**50,000,000**	
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun Jumlah rumah korban bencana yang diverifikasi Operasi lapangan				50000 Unit Rumah 1 Dokumen 1 Tahun	50000 Unit Rumah 1 Dokumen 1 Tahun	50,000,000	100,000,000	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	50000 Unit Rumah 1 Dokumen 1 Tahun	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**04**	**02**	2.05		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Pemeliharaan Bangunan Rusunawa	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**121,400,000**	**121,400,000**	**117,396,000**						1 Unit	**130,000,000**	
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rumah susun Penunjang operasional Petugas keamanan Tagihan air Tagihan listrik Tugas kebersihan				1 Unit 1 Tahun 2 Orang 1 Tahun 1 Tahun 3 Orang	1 Unit 1 Tahun 2 Orang 1 Tahun 1 Tahun 3 Orang	121,400,000	121,400,000	117,396,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	1 Unit 1 Tahun 2 Orang 1 Tahun 1 Tahun 3 Orang	130,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**02**	2.06		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	Jumlah rekomendasi KRK dan Peil Banjir	Dokumen		Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	**40,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**						35 Dokumen	**65,000,000**	
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	BBM Jumlah rekomendasi KRK dan Peil banjir Perjalanan dinas				875 Liter 35 Dokumen 70 Oh	875 Liter 35 Dokumen 70 Oh	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	875 Liter 35 Dokumen 70 Oh	65,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	persen		persen	2,99 persen	2,99 persen	**3,829,067,500**	**490,000,000**	**490,000,000**						2,99 persen	**599,067,500**	
1	**04**	**03**	2.02		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Koordinasi dan Singkronisasi kegiatan KOTAKU dan PISEW	%		%	100 %	100 %	**410,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**						100 %	**400,000,000**	
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tereview Review Dokumen RP2KPKPK untuk RC usulan pusat				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	410,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kegiatan untuk penanganan STUNTING	0	1 Dokumen 1 Dokumen	400,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**03**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Penanganan Kawasan Kumuh	%		%	100 %	100 %	**3,419,067,500**	**340,000,000**	**340,000,000**						100 %	**199,067,500**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang telah diperbaiki Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				96 Rumah 0 Unit Rumah	96 Rumah 0 Unit Rumah	3,219,067,500	240,000,000	240,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	96 Rumah 0 Unit Rumah	99,067,500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Bangunan untuk Pemugaran/Peremejaan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				1 Unit 0 Ha	1 Unit 0 Ha	200,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kegiatan untuk penanganan STUNTING	0	1 Unit 0 Ha	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani (%)	persen		persen	0.17 persen	0.17 persen	**179,210,000**	**2,130,019,300**	**2,111,819,300**						0.17 persen	**99,210,000**	
1	**04**	**04**	2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Perbaikan Rumah Tidak layak Huni	Rumah		Rumah	3512 Rumah	3512 Rumah	**179,210,000**	**2,130,019,300**	**2,111,819,300**						3512 Rumah	**99,210,000**	
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				96 Unit Rumah	96 Unit Rumah	179,210,000	2,130,019,300	2,111,819,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	96 Unit Rumah	99,210,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	persen		persen	55 persen	55 persen	**900,000,000**	**625,000,113**	**625,000,113**						55 persen	**0**	
1	**04**	**05**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Panjang Jalan/Drainase Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang dibangun	M		M	2500 M	2500 M	**900,000,000**	**625,000,113**	**625,000,113**						2500 M	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				10 Lokasi	10 Lokasi	900,000,000	625,000,113	625,000,113		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	10 Lokasi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**320,007,150**	**746,644,000**	**676,644,000**							**296,542,150**	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase penyelesaian sengketa tanah	persen		persen	100 persen	100 persen	**62,532,500**	**341,925,750**	**341,925,750**						100 persen	**75,000,000**	
2	**10**	**04**	2.01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Penyelesaian Sengketa Tanah GArapan	%		%	100 %	100 %	**62,532,500**	**341,925,750**	**341,925,750**						100 %	**75,000,000**	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	BBM Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SPPD Uang sidang tim dan unsur terkait lainnya untuk rapat-rapat dan pendataan ke lapangan				832 Liter 0 Berita Acara 4 Berita Acara 200 Oh 150 Rapat	832 Liter 0 Berita Acara 4 Berita Acara 200 Oh 150 Rapat	62,532,500	341,925,750	341,925,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	832 Liter 0 Berita Acara 4 Berita Acara 200 Oh 150 Rapat	75,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	persen		persen	100 persen	100 persen	**166,552,150**	**313,795,750**	**243,795,750**						100 persen	**46,542,150**	
2	**10**	**05**	2.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Pembayaran Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Kepada Masyarakat	%		%	100 %	100 %	**166,552,150**	**313,795,750**	**243,795,750**						100 %	**46,542,150**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lokasi tanah yang disewakan				9 Dokumen 6 Lokasi	9 Dokumen 6 Lokasi	166,552,150	313,795,750	243,795,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	9 Dokumen 6 Lokasi	46,542,150	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandiingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	persen		persen	100 persen	100 persen	**90,922,500**	**90,922,500**	**90,922,500**						100 persen	**175,000,000**	
2	**10**	**10**	2.01		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	Fasilitasi Usulan Sertifikat	%		%	100 %	100 %	**90,922,500**	**90,922,500**	**90,922,500**						100 %	**175,000,000**	
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah sertifikat tanah				75 Laporan 250 Sertifikat	75 Laporan 250 Sertifikat	90,922,500	90,922,500	90,922,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	75 Laporan 250 Sertifikat	175,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**7,651,406,309**	**5,554,465,667**	**5,467,176,113**							**6,351,406,309**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	persen		persen	100 persen	100 persen	**4,248,506,309**	**3,712,924,794**	**3,818,030,440**						100 persen	**4,248,506,309**	
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,962,207,705**	**2,661,495,958**	**2,786,445,443**						100 persen	**2,962,207,705**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2,889,007,705	2,633,045,958	2,757,995,443	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	0	33 Orang/bulan	2,889,007,705	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			74 Laporan	74 Laporan	73,200,000	28,450,000	28,450,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	74 Laporan	73,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	persen		persen	100 persen	100 persen	**337,690,604**	**281,439,636**	**281,439,797**						100 persen	**337,690,604**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 paket	1 paket	5,000,000	3,158,000	3,158,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 paket	5,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JUmlah paket peralatan dan perlengkapn kantor yang disediakan				4 paket	4 paket	52,890,604	49,562,876	50,672,787	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	4 paket	52,890,604	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				3 paket	3 paket	15,000,000	14,996,760	14,996,760	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	3 paket	15,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	4,800,000	4,800,000	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	48 Dokumen	4,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				100 laporan	100 laporan	260,000,000	208,922,000	212,612,250	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	100 laporan	260,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	persen		persen	80 persen	80 persen	**140,400,000**	**106,953,000**	**87,109,000**						80 persen	**140,400,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	58,000,000	24,677,000	4,833,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pencapaian SPM	BPBD Kabupaten Agam	5 Unit	58,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	82,400,000	82,276,000	82,276,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pencapaian SPM	BPBD Kabupaten Agam	1 Unit	82,400,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah	persen		persen	100 persen	100 persen	**665,878,000**	**523,861,200**	**523,861,200**						100 persen	**665,878,000**	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	33,500,000	33,499,200	33,499,200	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	BPBD Kabupaten Agam	36 Laporan	33,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32,030,000	31,890,000	31,890,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	BPBD Kabupaten Agam	12 Laporan	32,030,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	600,348,000	458,472,000	458,472,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	BPBD Kabupaten Agam	48 Laporan	600,348,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	persen		persen	80 persen	80 persen	**142,330,000**	**139,175,000**	**139,175,000**						80 persen	**142,330,000**	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				2 unit	2 unit	59,180,000	57,925,000	57,925,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pencapaian SPM	BPBD Kabupaten Agam	2 unit	59,180,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	83,150,000	81,250,000	81,250,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pencapaian SPM	BPBD Kabupaten Agam	11 Unit	83,150,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,402,900,000**	**1,841,540,873**	**1,649,145,673**						100 persen	**2,102,900,000**	
1	**05**	**03**	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis bencana	persen		persen	76.16 persen	76.16 persen	**326,360,000**	**213,261,400**	**111,011,300**						76.16 persen	**326,360,000**	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya				50 orang	50 orang	326,360,000	213,261,400	111,011,300	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pencapaian SPM	Masyarakat dikawasan rawan bencana	50 orang	326,360,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana d	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,196,360,000**	**914,019,473**	**833,074,473**						100 persen	**896,360,000**	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	JUmlah warganegara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				215 orang	215 orang	1,603,860,000	413,770,573	664,965,073	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Masyarakat dikawasan rawan bencana	215 orang	303,860,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas				9 unit	9 unit	242,500,000	168,109,400	168,109,400	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Masyarakat dikawasan rawan bencana	9 unit	242,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi				1 dokumen	1 dokumen	350,000,000	332,139,500	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Masyarakat dikawasan rawan bencana	1 dokumen	350,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen		persen	100 persen	100 persen	**700,000,000**	**651,935,000**	**647,235,000**						100 persen	**700,000,000**	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				47 dokumen	47 dokumen	50,000,000	34,925,000	30,225,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM Peningkatan Pencapaian SPM	0	47 dokumen	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis bencana				903 orang	903 orang	550,000,000	545,750,000	545,750,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	903 orang	550,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana				903 orang	903 orang	100,000,000	71,260,000	71,260,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	903 orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Persentase ketersediaan data dan informasi penanggulangan bencana Persentase terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	persen persen		persen persen	90 persen 100 persen	90 persen 100 persen	**180,180,000**	**62,325,000**	**57,824,900**						90 persen 100 persen	**180,180,000**	
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				25 dokumen	25 dokumen	180,180,000	62,325,000	57,824,900	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	25 dokumen	180,180,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**15,121,383,816**	**15,557,946,939**	**15,026,479,182**							**20,740,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	%		%	100 %	100 %	**10,098,288,816**	**9,464,293,209**	**8,988,730,202**						100 %	**10,610,000,000**	
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pembayaran gaji , tunjangan dan penerimaan sah ASN	%		%	100 %	100 %	**8,561,472,136**	**8,012,206,405**	**7,508,872,546**						100 %	**8,750,000,000**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84 Orang/bulan	81 Orang/bulan	8,561,472,136	8,012,206,405	7,508,872,546	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Satpol PP Damkar Kabupaten Agam	81 Orang/bulan	8,750,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	%		%	100 %	100 %	**316,072,680**	**344,939,304**	**354,686,156**						100 %	**455,000,000**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,360,200	10,357,820	10,357,820	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Satpol PP Damkar Kabupaten Agam	1 Paket	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	41,000,000	40,999,758	50,015,010	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Satpol PP Damkar Kabupaten Agam	2 Paket	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	17,340,280	17,357,526	17,357,526	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Satpol PP Damkar Kabupaten Agam	3 Paket	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,724,200	14,215,200	20,754,800	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Satpol PP Damkar Kabupaten Agam	1 Paket	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180 Laporan	180 Laporan	233,648,000	262,009,000	256,201,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Satpol PP Damkar Kabupaten Agam	180 Laporan	350,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	%		%	100 %	100 %	**45,000,000**	**84,285,500**	**84,085,500**						100 %	**120,000,000**	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	45,000,000	84,285,500	84,085,500	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pencapaian SPM	Satpol PP damkar	12 Unit	120,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**1,086,278,000**	**886,228,000**	**904,452,000**						100 %	**1,120,000,000**	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	92,882,000	92,882,000	81,106,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Tiku Utara Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Banuhampu, Sungai Tanang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Satpol PP Damkar Kab. Agam	12 Laporan	125,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	993,396,000	793,346,000	823,346,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Satpol PP Damkar Kab. Agam	12 Laporan	995,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	%		%	100 %	100 %	**89,466,000**	**136,634,000**	**136,634,000**						100 %	**165,000,000**	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	28,366,000	28,366,000	28,366,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Satpol PP Damkar Kabupaten Agam	8 Unit	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	11,100,000	13,180,000	13,180,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Satpol PP Damkar Kabupaten Agam	22 Unit	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	50,000,000	95,088,000	95,088,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Tiku Utara Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Banuhampu, Sungai Tanang Kab. Agam, Ampek Angkek, Biaro Gadang Kab. Agam, Ampek Angkek, Lambah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Satpol PP Damkar Kabupaten Agam	5 Unit	120,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum.	%		%	100 %	100 %	**2,586,645,000**	**2,904,125,000**	**2,964,850,000**						100 %	**3,115,000,000**	
1	**05**	**02**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	**2,427,395,000**	**2,684,010,000**	**2,768,600,000**						100 %	**2,765,000,000**	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				175 Kasus	350 Kasus	1,799,945,000	1,975,056,000	2,126,876,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Masyarakat Kabupaten Agam	350 Kasus	1,850,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				250 Kasus	275 Kasus	250,350,000	323,750,000	382,750,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Masyarakat Kabupaten Agam	275 Kasus	450,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	100,000,000	65,550,000	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Masyarakat Kabupaten Agam	12 Dokumen	125,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				13 Orang	1 Orang	50,000,000	70,114,000	13,934,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Masyarakat Kabupaten Agam	1 Orang	75,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				83 Unit	83 Unit	217,100,000	239,540,000	240,040,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, Ampek Angkek, Lambah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Masyarakat Kabupaten Agam	83 Unit	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				100 Laporan	50 Laporan	10,000,000	10,000,000	5,000,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Masyarakat Kabupaten Agam	50 Laporan	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**02**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Persentase laporan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	**159,250,000**	**220,115,000**	**196,250,000**						100 %	**350,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				150 Laporan	160 Laporan	159,250,000	220,115,000	196,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pencapaian SPM	Badan/Dinas/Instansi/ Masyarakat	160 Laporan	350,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai Standar	%		%	100 %	100 %	**2,436,450,000**	**3,189,528,730**	**3,072,898,980**						100 %	**7,015,000,000**	
1	**05**	**04**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase laporan kebakaran yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	**2,075,925,000**	**2,640,849,000**	**2,602,674,000**						100 %	**6,325,000,000**	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				150 Laporan	120 Laporan	1,347,700,000	1,605,409,000	1,556,509,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pencapaian SPM	Masyarakat Kabupaten Agam dan Masyarakat Kabupaten/ Kota tetangga	120 Laporan	1,750,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				216 Unit	216 Unit	676,950,000	993,790,000	973,090,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pencapaian SPM	Masyarakat Kabupaten Agam dan Masyarakat Kabupaten/ Kota tetangga	216 Unit	4,500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				25 Dokumen	30 Dokumen	51,275,000	41,650,000	73,075,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pencapaian SPM	Masyarakat Kabupaten Agam dan Masyarakat Kabupaten/ Kota tetangga	30 Dokumen	75,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**04**	2.02		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Persentase pemeriksaan bangunan yang dipersyaratkan memiki sisten proteksi kebakaran	%		%	100 %	100 %	**10,450,000**	**10,325,000**	**10,325,000**						100 %	**15,000,000**	
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	10,450,000	10,325,000	10,325,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pencapaian SPM	dinas/instansi/ Badan usaha	1 Dokumen	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**	2.03		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	Persentase permintaan investigasi kebakaran terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**64,789,750**	**0**						100 %	**75,000,000**	
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				120 Dokumen	0 Dokumen	50,000,000	64,789,750	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Masyarakat kabupaten Agam	0 Dokumen	75,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Jumlah relawan kebakaran di desa/ kelurahan terbentuk dan terbina	kelompok		kelompok	26 kelompok	26 kelompok	**50,000,000**	**49,999,980**	**50,074,980**						26 kelompok	**150,000,000**	
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya					80 Orang	0	0	50,074,980		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pencapaian SPM	Nagari di Kabupaten Agam	80 Orang	75,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				26 Desa/Kelurahan	0 Desa/Kelurahan	50,000,000	49,999,980	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pencapaian SPM	Nagari di Kabupaten Agam	0 Desa/Kelurahan	75,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**	2.05		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	Persentase laporan kejadian mengancam manusia yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	**250,075,000**	**423,565,000**	**409,825,000**						100 %	**450,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				200 Laporan	250 Laporan	100,075,000	134,645,000	171,100,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Masyarakat Kabupaten Agam	250 Laporan	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				27 Unit	23 Unit	150,000,000	288,920,000	238,725,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Masyarakat Kabupaten Agam	23 Unit	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**8,734,261,338**	**7,246,618,943**	**6,895,984,282**							**11,318,000,000**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	persen		persen	85 persen	85 persen	**3,624,667,284**	**4,531,083,466**	**4,214,312,415**						85 persen	**6,165,000,000**	
1	**06**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,411,861,256**	**2,423,204,511**	**2,321,133,350**						100 %	**3,100,000,000**	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2,338,501,256	2,390,579,511	2,288,508,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	22 Orang/bulan	2,500,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				49 Laporan	2 Laporan	73,360,000	32,625,000	32,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	2 Laporan	100,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Keburuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD	%		%	100 %	100 %	**144,119,958**	**403,719,405**	**404,342,475**						100 %	**400,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	8 Paket	44,547,801	117,860,605	118,483,675		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	8 Paket	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	4 Laporan	99,572,157	285,858,800	285,858,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	4 Laporan	300,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan	%		%	0 %	0 %	**521,500,000**	**935,288,550**	**804,855,550**						0 %	**815,000,000**	
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				18 Unit	17 Unit	35,000,000	606,420,000	606,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	17 Unit	250,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	16 Unit	55,000,000	199,835,550	198,435,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	16 Unit	500,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	431,500,000	129,033,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	2 Unit	65,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**477,041,070**	**544,141,000**	**543,141,040**						100 %	**1,250,000,000**	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	57,997,070	62,989,000	61,989,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	3 Laporan	1,000,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				240 Laporan	7 Laporan	419,044,000	481,152,000	481,152,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	7 Laporan	250,000,000	Dinas Sosial

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%		%	100 %	100 %	**70,145,000**	**224,730,000**	**140,840,000**						100 %	**600,000,000**	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	19 Unit	50,145,000	135,865,000	113,365,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	19 Unit	300,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	32 Unit	15,000,000	29,020,000	22,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	32 Unit	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,000,000	59,845,000	5,435,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	1 Unit	250,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Suber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan pembinaan dan pemberdayaan	persen		persen	60 persen	60 persen	**700,000,000**	**403,400,164**	**378,366,013**						60 persen	**1,150,000,000**	
1	**06**	**02**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah kabupaten/kota	orang		orang	353 orang	353 orang	**700,000,000**	**403,400,164**	**378,366,013**						353 orang	**1,150,000,000**	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	50,000,000	41,903,875	39,031,820		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pencapaian SPM	0	50 Orang	200,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Orang	16 Orang	80,000,000	103,020,000	103,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pencapaian SPM	0	16 Orang	200,000,000	Dinas Sosial

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Keluarga	150 Keluarga	140,000,000	64,035,000	62,885,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	150 Keluarga	300,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Lembaga	4 Lembaga	415,000,000	194,441,289	173,429,193		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pencapaian SPM	0	4 Lembaga	400,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Sertifikat	17 Sertifikat	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	17 Sertifikat	50,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase anak terlantar, Lansia terlantar,Disabilitas terlantar, Gelandang dan pengemis di luar panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	persen		persen	50 persen	50 persen	**802,483,143**	**494,008,400**	**578,281,750**						50 persen	**2,743,000,000**	
1	**06**	**04**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Jumlah disabilitas terlantar yang tertangani Jumlah gelandanga atau pengemis diluar panti yang tertangani Jumlah lanjut usia yang tertangani Persentase anak terlantar yang tertangani	orang orang Orang Orang		orang orang Orang Orang	150 orang 0 orang 227 Orang 267 Orang	150 orang 0 orang 227 Orang 267 Orang	**749,633,143**	**449,033,450**	**534,956,800**						150 orang 0 orang 227 Orang 267 Orang	**1,850,000,000**	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1255 Orang	747 Orang	315,130,000	156,205,000	205,205,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	747 Orang	400,000,000	Dinas Sosial

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	367 Orang	99,000,000	40,029,900	87,969,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	367 Orang	450,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	43,363,650	24,951,300	24,269,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	10 Orang	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	5 Orang	10,274,200	4,538,000	2,628,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	5 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	10,000,000	9,984,250	11,827,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	200 Orang	80,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	10,000,000	18,953,100	18,953,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	200 Orang	90,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	5 Orang	6,000,000	5,960,700	3,440,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	5 Orang	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	4 Orang	8,000,000	7,933,000	7,933,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	4 Orang	15,000,000	Dinas Sosial

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				2000 Orang	2000 Orang	40,180,000	19,320,000	19,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	2000 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	50,310,493	8,554,500	8,554,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	3 Orang	120,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	14,480,000	11,237,200	11,237,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	10 Orang	95,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	15 Orang	142,894,800	141,366,500	133,618,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	15 Orang	300,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Jumlah rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV dan NAPZA yang tertangani	orang		orang	2253 orang	2253 orang	**52,850,000**	**44,974,950**	**43,324,950**						2253 orang	**893,000,000**	
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	22,850,000	15,700,000	14,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	6 Orang	78,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	5 Orang	30,000,000	29,274,950	29,274,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	5 Orang	80,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase data terpadu penanggulangan kemiskinan yang dimutakhirkan	persen		persen	75 persen	75 persen	**3,376,481,089**	**1,373,028,689**	**1,323,866,603**						75 persen	**610,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**05**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Orang		Orang	43420 Orang	43420 Orang	**3,376,481,089**	**1,373,028,689**	**1,323,866,603**						43420 Orang	**570,000,000**	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				260000 Orang	200 Orang	250,000,000	370,881,500	330,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	200 Orang	300,000,000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				20000 Keluarga	15 Keluarga	16,535,089	38,655,000	29,196,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	15 Keluarga	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				500 KK	710 KK	640,946,000	746,845,819	843,692,023		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	710 KK	70,000,000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				390 Orang	40 Orang	2,469,000,000	216,646,370	120,117,880		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	40 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	persen		persen	100 persen	100 persen	**210,629,822**	**425,100,224**	**381,159,501**						100 persen	**550,000,000**	
1	**06**	**06**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Terfasilitasitasinya kebutuhan dasar korban bencanan alam dan bencanan sosial	Orang		Orang	2850 Orang	2850 Orang	**203,429,822**	**286,459,980**	**247,399,965**						2850 Orang	**460,000,000**	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan pasca bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				400 Orang	200 Orang	66,500,000	125,478,900	125,478,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	200 Orang	150,000,000	Dinas Sosial

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				400 Orang	200 Orang	56,000,000	75,734,040	75,734,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	200 Orang	80,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				128 Unit	100 Unit	18,000,000	17,897,500	13,442,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	100 Unit	40,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	5 Orang	30,000,000	34,369,840	1,199,565		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	5 Orang	90,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				400 Orang	300 Orang	32,929,822	32,979,700	31,545,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	300 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**06**	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Terfasilitasinya masyarakat di daerah rawan dan lokasi bencana	Orang		Orang	36 Orang	36 Orang	**7,200,000**	**138,640,244**	**133,759,536**						36 Orang	**90,000,000**	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				18 Orang	18 Orang	7,200,000	138,640,244	133,759,536		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	18 Orang	90,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (%)	persen		persen	75 persen	75 persen	**20,000,000**	**19,998,000**	**19,998,000**						75 persen	**100,000,000**	
1	**06**	**07**	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Jumlah tugu/Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dikelola	tugu/makam		tugu/makam	2 tugu/makam	2 tugu/makam	**20,000,000**	**19,998,000**	**19,998,000**						2 tugu/makam	**100,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				17 Makam	17 Makam	20,000,000	19,998,000	19,998,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	17 Makam	100,000,000	Dinas Sosial
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**6,008,932,581**	**6,462,506,369**	**6,279,271,926**							**5,726,500,000**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	persen		persen	40 persen	40 persen	**4,424,932,581**	**4,685,007,279**	**4,511,773,086**						40 persen	**4,501,500,000**	
2	**08**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Presentase pemenuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,743,964,496**	**4,003,401,466**	**3,819,552,973**						100 persen	**3,937,000,000**	
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	3,669,924,496	3,969,051,466	3,773,802,973		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	45 Orang/bulan	3,700,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25 Laporan	25 Laporan	74,040,000	34,350,000	45,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	ASN	25 Laporan	237,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase penunjang kebutuhan Administrasi Umum	persen		persen	100 persen	100 persen	**207,791,319**	**210,876,507**	**208,741,957**						100 persen	**219,000,000**	
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,990,600	9,989,100	7,854,550		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	OPD	1 Paket	10,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	56,199,319	56,173,907	56,173,907		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			OPD	1 Paket	47,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,001,400	10,001,500	10,001,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	OPD	1 Paket	12,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	12 bulan	131,600,000	134,712,000	134,712,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	OPD	12 bulan	150,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**361,980,726**	**337,054,356**	**355,854,356**						100 persen	**190,500,000**	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	119,998,356	119,998,356	119,998,356		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	rekening Air,Listrik dan Indihome	12 Laporan	120,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor dan sopir yg dibayarkan				0 Laporan 1 Laporan 6 orang	0 Laporan 1 Laporan 6 orang	241,982,370	217,056,000	235,856,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			rekening Air,Listrik dan Indihome	0 Laporan 1 Laporan 6 orang	70,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase terpeliharanya barang milik daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**111,196,040**	**133,674,950**	**127,623,800**						100 persen	**155,000,000**	
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				40 Unit	40 Unit	89,626,000	89,534,000	89,534,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	OPD	40 Unit	90,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	11,570,040	11,450,000	11,450,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	OPD	0 Unit 1 Unit	15,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	32,690,950	26,639,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	OPD	1 Unit	50,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD	Persen		Persen		8,20 Persen	**363,430,000**	**466,547,650**	**466,547,650**						8,20 Persen	**610,000,000**	
2	**08**	**02**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah OPD yang mempunyai dokumen GAB dan GBS	OPD		OPD	52 OPD	52 OPD	**110,000,000**	**82,662,650**	**82,662,650**						52 OPD	**180,000,000**	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan advokasi kebijakan dan pelaksanaan PPRG				52 PD	52 PD	85,000,000	65,795,000	65,795,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	OPD	52 PD	100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah OPD yg telah mendapat sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG				52 PD	52 PD	25,000,000	16,867,650	16,867,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD	52 PD	80,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**	2.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Perempuan yang dilatih dibidang politik dan ekonomi	orang		orang	100 orang	100 orang	**53,430,000**	**33,885,000**	**33,885,000**						100 orang	**180,000,000**	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	53,430,000	33,885,000	8,110,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Perempuan Bakal calon legislatif	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					3 Organisas	0	0	25,775,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Perempuan Bakal calon legislatif	3 Organisas	30,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Organisasi		Organisasi	19 Organisasi	19 Organisasi	**200,000,000**	**350,000,000**	**350,000,000**						19 Organisasi	**250,000,000**	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota organisasi yang telah difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				105 Orang	105 Orang	200,000,000	350,000,000	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	organisasi perempuan	105 Orang	250,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	persen		persen	100 persen	100 persen	**386,570,000**	**200,000,000**	**200,000,000**						100 persen	**145,000,000**	
2	**08**	**03**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah kasus perempuan yang ditangani	kasus		kasus	10 kasus	10 kasus	**386,570,000**	**150,000,000**	**150,000,000**						10 kasus	**95,000,000**	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kasus perempuan yang tertangani melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan				0 Dokumen 20 Kasus	0 Dokumen 20 Kasus	25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Perempuan rentan kekerasan, kader	0 Dokumen 20 Kasus	70,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan secara komprehensif				100 persen	100 persen	361,570,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Perempuan rentan kekerasan, kader	100 persen	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**							**0**	**50,000,000**	**50,000,000**							**50,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Layanan	10 Layanan	0	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				10 Layanan	50,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase pemenuhan pilar□pilar kualitas keluarga.	persen		persen	50 persen	50 persen	**377,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**						50 persen	**30,000,000**	
2	**08**	**04**	2.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Organisasi Perempuan yang melaksanakan PPRG	Organisasi		Organisasi	15 Organisasi	15 Organisasi	**377,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**						15 Organisasi	**30,000,000**	
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Perempuan Kepala Keluarga ,Perempuan Marginal,Perempuan Ekonomi lemah	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	372,000,000	300,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Perempuan Kepala Keluarga ,Perempuan Marginal,Perempuan Ekonomi lemah	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase Penyajian Data Gender dan Anak	persen		persen	100 persen	100 persen	**24,000,000**	**16,540,000**	**16,540,000**						100 persen	**40,000,000**	
2	**08**	**05**	2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Buku Data Gender dan anak yang dicetak	buku		buku	100 buku	100 buku	**24,000,000**	**16,540,000**	**16,540,000**						100 buku	**40,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	24,000,000	16,540,000	16,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	OPD	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	persen		persen	65 persen	65 persen	**244,997,000**	**146,411,440**	**136,411,190**						65 persen	**150,000,000**	
2	**08**	**06**	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah ASPAY	Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	**244,997,000**	**146,411,440**	**136,411,190**						1 Lembaga	**150,000,000**	
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	244,997,000	146,411,440	136,411,190	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	lembaga layanan anak	3 Dokumen	150,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	persen		persen	100 persen	100 persen	**188,003,000**	**648,000,000**	**648,000,000**						100 persen	**250,000,000**	
2	**08**	**07**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah MOU jumlah Peserta Bimtek	Orang Orang		Orang Orang	5 Orang 150 Orang	5 Orang 150 Orang	**12,806,000**	**149,500,000**	**149,500,000**						5 Orang 150 Orang	**50,000,000**	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	12,805,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	10 Perangkat Daerah	50,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000	149,500,000	149,500,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	1 Dokumen	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah AMPK Penerima Layanan	Orang		Orang	50 Orang	50 Orang	**175,196,000**	**396,840,000**	**396,840,000**						50 Orang	**200,000,000**	
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	67,195,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	40 Orang	80,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Layanan	1 Layanan	1,000	296,840,000	296,840,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	1 Layanan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	108,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	4 Dokumen	120,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**07**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah UPTD PPA	Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	**1,000**	**101,660,000**	**101,660,000**						1 Lembaga	**0**	
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000	101,660,000	101,660,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 Dokumen	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**7,717,554,000**	**6,913,715,787**	**6,901,701,737**							**11,677,605,000**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)	persen		persen	68 persen	68 persen	**142,440,000**	**160,200,000**	**160,200,000**						68 persen	**142,440,000**	
2	**14**	**02**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Data yang di Mutakhiran	KK		KK	50000 KK	50000 KK	**142,440,000**	**160,200,000**	**160,200,000**						50000 KK	**142,440,000**	
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				34 Rim	34 Rim	5,640,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Data KK yang dimutakhirkan	34 Rim	5,640,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				16 Kecamatan	16 Kecamatan	136,800,000	160,200,000	160,200,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Data KK yang dimutakhirkan	16 Kecamatan	136,800,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	persen		persen	12,79 persen	12,79 persen	**5,191,254,000**	**3,856,215,600**	**3,856,215,600**						12,79 persen	**7,575,165,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Jumlah Peserta KB Baru	Orang		Orang	8200 Orang	8200 Orang	**1,022,615,000**	**1,531,600,000**	**1,531,600,000**						8200 Orang	**1,022,615,000**	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				2 Kali	2 Kali	4,375,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Masyarakat, Pasangan usia subur	2 Kali	4,375,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				58 Buah	58 Buah	25,000,000	243,200,000	243,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Masyarakat, Pasangan usia subur	58 Buah	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				500 tayang	500 tayang	55,640,000	150,000,000	150,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Masyarakat, Pasangan usia subur	500 tayang	55,640,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				85 nagari	85 nagari	249,600,000	288,000,000	288,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Masyarakat, Pasangan usia subur	85 nagari	249,600,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah balai penyuluh yg dibayarkan biaya operasionalnya Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				16 kecamatan 0 Laporan	16 kecamatan 0 Laporan	648,000,000	770,400,000	770,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Masyarakat, Pasangan usia subur	16 kecamatan 0 Laporan	648,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK Jumlah Pembinaan Pengendalian dan Pembinaan PKB				0 Laporan 35 kali	0 Laporan 35 kali	40,000,000	80,000,000	80,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Masyarakat, Pasangan usia subur	0 Laporan 35 kali	40,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**14**	**03**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Jumah PKB yang Dibina	Orang		Orang	18 Orang	18 Orang	**468,600,000**	**17,640,000**	**17,640,000**						18 Orang	**493,600,000**	
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				82 Laporan	82 Laporan	75,000,000	17,640,000	17,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Penyuluh KB ,Balai PKB, Kader KB	82 Laporan	100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader IMP yg mendapat biaya transportasi Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1251 Orang 1251 Orang	1251 Orang 1251 Orang	393,600,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Penyuluh KB ,Balai PKB, Kader KB	1251 Orang 1251 Orang	393,600,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**03**	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah Akseptor yang dilayani	Orang		Orang	2000 Orang	2000 Orang	**2,751,289,000**	**1,445,475,600**	**1,445,475,600**						2000 Orang	**5,110,200,000**	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				25 Laporan	25 Laporan	31,250,000	23,400,000	23,400,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Akseptor,Fasilitas Kesehatan,	25 Laporan	40,200,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2081 Orang	2081 Orang	962,544,000	777,154,000	777,154,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Akseptor,Fasilitas Kesehatan,	2081 Orang	1,600,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				5 paket 8 unit 11 paket	5 paket 8 unit 11 paket	1,606,695,000	524,061,000	524,061,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Akseptor,Fasilitas Kesehatan,	5 paket 8 unit 11 paket	3,200,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan KB dan kespro difasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya 25 laporan DAK dan 82 laporan stunting(DAK) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				107 laporan 0 Laporan	107 laporan 0 Laporan	85,800,000	64,140,000	64,140,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Akseptor,Fasilitas Kesehatan,	107 laporan 0 Laporan	150,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Terdistribusinya Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Terdistribusinya Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				85 Orang 16 BPKB 25 Faskes	85 Orang 16 BPKB 25 Faskes	65,000,000	56,720,600	56,720,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Akseptor,Fasilitas Kesehatan,	85 Orang 16 BPKB 25 Faskes	120,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**14**	**03**	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Jumlah Renja Pokja Kampung KB	Dokumen		Dokumen	58 Dokumen	58 Dokumen	**948,750,000**	**861,500,000**	**861,500,000**						58 Dokumen	**948,750,000**	
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				58 Kampung	58 Kampung	948,750,000	861,500,000	861,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kampung KB	58 Kampung	948,750,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Indeks pembangunan keluarga (iBangga) (%)	persen		persen	50,7 persen	50,7 persen	**2,383,860,000**	**2,897,300,187**	**2,885,286,137**						50,7 persen	**3,960,000,000**	
2	**14**	**04**	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Jumlah Kelompok BKB,BKR,BKL ,PIK R dan UPPKS	Kelompok		Kelompok	60 Kelompok	60 Kelompok	**2,383,860,000**	**2,897,300,187**	**2,885,286,137**						60 Kelompok	**3,960,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				20 Paket	20 Paket	0	360,000,000	360,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Peningkatan kegiatan untuk penanganan STUNTING	Kader, Kelompok BKB	20 Paket	360,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Terlaksanaya pengelolaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui BKB, BKL dan UPPKS				1113 Orang 100 %	1113 Orang 100 %	2,383,860,000	2,537,300,187	2,525,286,137		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kader, Kelompok BKB	1113 Orang 100 %	3,600,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**0**	**4,443,623,334**	**4,405,722,928**							**5,013,531,000**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	85 %	85 %	**0**	**3,498,293,789**	**3,528,706,483**						85 %	**3,876,530,000**	
2	**09**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triulawan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triumulan/ semester SKPD Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan	laporan orang/bulan bulan		laporan orang/bulan bulan	10 laporan 31 orang/bulan 10 bulan	10 laporan 31 orang/bulan 10 bulan	**0**	**2,620,839,631**	**2,653,637,637**						10 laporan 31 orang/bulan 10 bulan	**2,756,030,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/Bulan	31 Orang/Bulan	0	2,571,239,631	2,607,187,637	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	31 Orang/Bulan	2,701,030,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah penyedia honorarium pengelola keuangan				3 laporan 10 orang/bulan	3 laporan 10 orang/bulan	0	49,600,000	46,450,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	3 laporan 10 orang/bulan	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah alat listrik dan elektronik yang disediakan Jumlah ATK yang disediakan	paket paket		paket paket	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	**0**	**308,587,978**	**308,672,478**						1 paket 1 paket	**455,000,000**	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	4,474,800	4,474,800	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1 Paket	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan yang disediakan Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 item 43 item 2 paket	20 item 43 item 2 paket	0	56,843,578	56,902,078	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	20 item 43 item 2 paket	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar penggandaan dokumen Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah penyediaan barang cetak				41500 lembar 5 paket 2 dokumen	41500 lembar 5 paket 2 dokumen	0	12,543,600	12,569,600	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	41500 lembar 5 paket 2 dokumen	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan Jumlah makan dan minum tamu yang disediakan Jumlah perjalanan dinas yang disediakan				7700 liter 3 Laporan 200 kotak 80 kotak 490 org/hari	7700 liter 3 Laporan 200 kotak 80 kotak 490 org/hari	0	234,726,000	234,726,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	7700 liter 3 Laporan 200 kotak 80 kotak 490 org/hari	370,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah paket mebel (meja kantor) yang disediakakan Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit Unit		Unit Unit	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	**0**	**13,612,500**	**0**						1 Unit 1 Unit	**23,000,000**	
2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan				1 Unit	1 Unit	0	13,612,500	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1 Unit	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan kantor Pembayaran honor PTT dan kontrak untuk 4 orang Pembayaran listrik kantor Pembayaran operator tenaga komputer Pembayaran rekening air kantor Pembayaran telepon kantor Pembayaran upah jaga kantor Pembayaran upah kebersihan kantor Pembayaran upah operator escavator	laporan laporan bulan kwh org/hari m3 menit bulan bulan bulan		laporan laporan bulan kwh org/hari m3 menit bulan bulan bulan	3 laporan 4 laporan 14 bulan 43500 kwh 750 org/hari 1800 m3 32140 menit 12 bulan 12 bulan 6 bulan	3 laporan 4 laporan 14 bulan 43500 kwh 750 org/hari 1800 m3 32140 menit 12 bulan 12 bulan 6 bulan	**0**	**302,883,680**	**318,112,368**						3 laporan 4 laporan 14 bulan 43500 kwh 750 org/hari 1800 m3 32140 menit 12 bulan 12 bulan 6 bulan	**430,000,000**	
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah tagihan air yang disediakan Jumlah tagihan listrik yang disediakan Jumlah tagihan telepon/ internet yang disediakan				3 Laporan 1800 m3 43500 kwh 12 bulan	3 Laporan 1800 m3 43500 kwh 12 bulan	0	83,187,680	69,026,368	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	3 Laporan 1800 m3 43500 kwh 12 bulan	130,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa penjaga kantor yang disediakan Jumlah jasa petugas kebersihan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Jumlah penyediaan jasa operator komputer Jumlah penyediaan jasa pegawai kontrak Jumlah penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah penyediaan jasa tenaga sopir escavator				12 org bulan 12 org bulan 4 Laporan 750 orang/hari 3 org bulan 1 org bulan 6 org bulan	12 org bulan 12 org bulan 4 Laporan 750 orang/hari 3 org bulan 1 org bulan 6 org bulan	0	219,696,000	249,086,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	12 org bulan 12 org bulan 4 Laporan 750 orang/hari 3 org bulan 1 org bulan 6 org bulan	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah alat escavator yang diservice Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan unitnya Jumlah kendaraan roda 4 yang diservice dan suku cadang Jumlah pembayaran asuransi kendaraan roda 4 Jumlah pembayaran pajak kendaraan roda 4 Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara Pemeliharaan service AC Service komputer Tersedianya BBM escavator	unit unit unit unit unit unit unit unit liter		unit unit unit unit unit unit unit unit liter	2 unit 5 unit 3 unit 2 unit 3 unit 2 unit 6 unit 10 unit 1000 liter	2 unit 5 unit 3 unit 2 unit 3 unit 2 unit 6 unit 10 unit 1000 liter	**0**	**252,370,000**	**248,284,000**						2 unit 5 unit 3 unit 2 unit 3 unit 2 unit 6 unit 10 unit 1000 liter	**212,500,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah alat escavator yang diservice Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah pajak kendaraan roda 3 yang disediakan Jumlah pajak kendaraan roda 4 yang disediakan Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 3 Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4				2 unit 5 Unit 2 Unit 3 unit 2 unit 3 unit	2 unit 5 Unit 2 Unit 3 unit 2 unit 3 unit	0	242,330,000	240,244,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	2 unit 5 Unit 2 Unit 3 unit 2 unit 3 unit	202,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC Jumlah pemeliharaan komputer Jumlah pemeliharaan printer Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 unit 10 unit 10 unit 2 Unit	6 unit 10 unit 10 unit 2 Unit	0	10,040,000	8,040,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 unit 10 unit 10 unit 2 Unit	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	Peningkatan jumlah nagari mandiri pangan	nagari		nagari	1 nagari	1 nagari	**0**	**63,847,000**	**46,547,000**						1 nagari	**0**	
2	**09**	**02**	2.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Data base ketahanan pangan Jumlah lumbung pangan yang tersedia rencana dan peta jalan	laporan unit laporan		laporan unit laporan	12 laporan 1 unit 2 laporan	12 laporan 1 unit 2 laporan	**0**	**63,847,000**	**46,547,000**						12 laporan 1 unit 2 laporan	**0**	
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Data Base Ketahanan Pangan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia				12 Laporan 0 Laporan 1 Unit	12 Laporan 0 Laporan 2 Unit	0	63,847,000	46,547,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	0	12 Laporan 0 Laporan 2 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Penurunan jumlah konsumsi beras (kg/perkapita /tahun)				112	112	**0**	**679,390,625**	**653,926,225**						112	**789,000,000**	
2	**09**	**03**	2.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Jumlah cadangan pangan pemerintah kab/kota	ton		ton	2 ton	2 ton	**0**	**49,996,250**	**49,996,250**						2 ton	**60,000,000**	
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Ton	2 Ton	0	49,996,250	49,996,250	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	0	2 Ton	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**03**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Jumlah festival pangan lokal B2SA tk.kab dan provinsi Jumlah pameran hari pangan sedunia tk.provinsi dan nasional yang diikuti Jumlah pemberdayaan KWT melalui P2L Jumlah pembuatan percontohan pemanfaatan pekarangan Jumlah pengadaan bibit tanaman pekarangan Jumlah tempat pembibitan yang direhab Operasional pembibitan	kali kali KWT jenis batang unit paket		kali kali KWT jenis batang unit paket	2 kali 2 kali 2 KWT 13 jenis 2800 batang 1 unit 1 paket	2 kali 2 kali 2 KWT 13 jenis 2800 batang 1 unit 1 paket	**0**	**629,394,375**	**603,929,975**						2 kali 2 kali 2 KWT 13 jenis 2800 batang 1 unit 1 paket	**529,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Festival Pangan B2SA Tingkat Kabupaten, Tingkat Privinsi dan Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (Jumlah Pembuatan Percontohan Pemanfaatan Pekarangan dan Jumlah pengadaan bibit tanaman untuk pekarangan) jumlah Pembuatan Percontohan Pemanfaatan Pekarangan Jumlah pengadaan bibit tanaman untuk pekarangan Optimalisasi pemanfaatan pekarangan				2 Kali 1 Laporan 2 dokumen 13 Jenis sayuran 2800 batang 10 KWT	1 Kali 1 Laporan 2 dokumen 13 Jenis sayuran 3701 batang 2 KWT	0	629,394,375	603,929,975	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1 Kali 1 Laporan 2 dokumen 13 Jenis sayuran 3701 batang 2 KWT	529,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase penurunan nagari rawan pangan	%		%	14.5 %	14.5 %	**0**	**137,137,110**	**113,128,410**						14.5 %	**1,000**	
2	**09**	**04**	2.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**0**	**32,138,700**	**8,130,000**						1 dokumen	**0**	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	0	32,138,700	8,130,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	0 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**04**	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah koordinasi dan sikronisasi penanganan kerawanan pangan kab.agam Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan di kab.agam	dokumen dokumen		dokumen dokumen	2 dokumen 1 dokumen	2 dokumen 1 dokumen	**0**	**104,998,410**	**104,998,410**						2 dokumen 1 dokumen	**1,000**	
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Pohon Buah Buahan dalam Rangka Penyelamatan Danau Maninjau				2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 300 Batang	2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 300 Batang	0	104,998,410	104,998,410	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 300 Batang	1,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Meningkatnya keamanan pangan segar (%)	persen		persen	35 persen	35 persen	**0**	**64,954,810**	**63,414,810**						35 persen	**348,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah baliho dan running tekt untuk keamanan pangan Jumlah baliho dan running tekt untuk keamanan pangan Jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan panganKelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina Jumlah pengadaan poster untuk PKK Jumlah pengadaan roller banner untuk PKK Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten Agam Jumlah Sosialisasi keamanan pangan Jumlah testkid untuk pengujian keamanan pangan Jumlah Uji sampel pangan segar asal tumbuhan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina (jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan)	unit m2 kali m2 buah dokumen kali paket sampel dokumen		unit m2 kali m2 buah dokumen kali paket sampel dokumen	2 unit 65 m2 2 kali 65 m2 35 buah 10 dokumen 1 kali 1 paket 10 sampel 1 dokumen	2 unit 65 m2 2 kali 65 m2 35 buah 10 dokumen 1 kali 1 paket 10 sampel 1 dokumen	**0**	**64,954,810**	**63,414,810**						2 unit 65 m2 2 kali 65 m2 35 buah 10 dokumen 1 kali 1 paket 10 sampel 1 dokumen	**348,000,000**	
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	64,954,810	63,414,810		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kegiatan untuk penanganan STUNTING Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**0**	**1,963,487,535**	**1,819,487,435**							**7,105,150,000**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah produksi ikan tangkap (Ton)	Ton		Ton	8140 Ton	8140 Ton	**0**	**369,810,150**	**359,060,150**						8140 Ton	**1,125,150,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**03**	2.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah data informasi sumberdaya ikan perairan umum kab.agam Jumlah sarana perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia Tersedianya data nelayan untuk BPAN Tersedianya data perikanan tangkap yang tervalidasi	dokumen unit orang tahun		dokumen unit orang tahun	1 dokumen 244 unit 100 orang 1 tahun	1 dokumen 244 unit 100 orang 1 tahun	**0**	**369,810,150**	**359,060,150**						1 dokumen 244 unit 100 orang 1 tahun	**1,125,150,000**	
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia antara lain : 1. Buku Data Base Perikanan Tangkap, 2. Honor Tenaga Pengolah Data Perikanan Tersedianya data nelayan untuk BPAN Tersedianya data yang tervalidasi				0 Dokumen 1 Dokumen 100 orang 1 tahun	0 Dokumen 1 Dokumen 100 orang 1 tahun	0	42,820,000	32,070,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan Kab. Agam, Tanjung Raya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	0 Dokumen 1 Dokumen 100 orang 1 tahun	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia antara lain : 1. Perahu/kapal <5GT sebanyak 2 Unit, 2. Motor Tempel sebanyak 4 Unit, 3. Jaring Insang (Gillnet sebanyak 180 Unit, 4. Sarana Pendukung Penangkapan Ikan sebnyak 10 Unit, 5. Tramel Net (DAU) sebanyak 48 Unit Tersedianya Rasau/Rumpon di Perairan Danau Maninjau Tersedianya Reservart di Perairan Danau Maninjau				0 Unit 244 Unit 5 Unit 1 Kawasan	0 Unit 244 Unit 5 Unit 1 Kawasan	0	326,990,150	326,990,150	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Tiku Selatan Kab. Agam, Tanjung Raya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	0 Unit 244 Unit 5 Unit 1 Kawasan	1,065,150,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	Ton		Ton	30250 Ton	30250 Ton	**0**	**638,105,000**	**621,625,200**						30250 Ton	**4,750,000,000**	
3	**25**	**04**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit		unit	9 unit	9 unit	**0**	**638,105,000**	**621,625,200**						9 unit	**2,975,000,000**	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaporan Data Perikanan Budidaya				1 Dokumen 4 Laporan	1 Dokumen 4 Laporan	0	45,670,000	30,120,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1 Dokumen 4 Laporan	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Usaha Pembudidayaan Ikan				19 Unit 7 Pokdakan	19 Unit 7 Pokdakan	0	430,000,000	430,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan Kab. Agam, Tanjung Raya, Semua Kelurahan Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	19 Unit 7 Pokdakan	2,500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Beroperasinya BBI Kabupaten Agam Beroperasinya POSIKANDU Kabupaten Agam Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit 1 Unit 3 Unit	2 Unit 1 Unit 3 Unit	0	162,435,000	161,505,200	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan Kab. Agam, Tanjung Raya, Semua Kelurahan Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	2 Unit 1 Unit 3 Unit	400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan	%		%	100 %	100 %	**0**	**300,000,000**	**59,489,700**						100 %	**400,000,000**	
3	**25**	**05**	2.01		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidaya ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan pada kab.agam Pendataan pembudidaya ikan	dokumen kegiatan		dokumen kegiatan	1 dokumen 1 kegiatan	1 dokumen 1 kegiatan	**0**	**300,000,000**	**59,489,700**						1 dokumen 1 kegiatan	**400,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan pada Kabupaten Agam Jumlah KJA yang Dilakukan Penataan di Danau Maninjau Jumlah Peraturan Bupati Tentang KJA Ramah Lingkungan yang Ditetapkan				1 Dokumen 300 Petak 1 Dokumen	1 Dokumen 300 Petak 1 Dokumen	0	300,000,000	59,489,700	Kab. Agam, Tanjung Raya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mendukung upaya penyelamatan Danau Maninjau	0	1 Dokumen 300 Petak 1 Dokumen	400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan (orang)	Orang		Orang	318 Orang	318 Orang	**0**	**655,572,385**	**779,312,385**						318 Orang	**830,000,000**	
3	**25**	**06**	2.01		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko Tersedianya data pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Tersedianya laporan data informasi pasar	dokumen laporan laporan		dokumen laporan laporan	1 dokumen 4 laporan 12 laporan	1 dokumen 4 laporan 12 laporan	**0**	**26,524,000**	**26,524,000**						1 dokumen 4 laporan 12 laporan	**25,000,000**	
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Pelaporan informasi pasar hasil perikanan Pendataan dan Pelaporan Data Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				0 - 1 Dokumen 12 laporan 4 laporan	0 - 1 Dokumen 12 laporan 4 laporan	0	26,524,000	26,524,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 - 1 Dokumen 12 laporan 4 laporan	25,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**06**	2.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Pelatihan diversifikasi olahan (1 angkatan) Pembinaan dan fasilitas penerbitan sertifikat keamanan pangan asal ikan Pembinaan dan pengawasan mutu produk perikanan Pembinaan terhadap penerapan persayaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko	orang unit bulan unit usaha		orang unit bulan unit usaha	30 orang 2 unit 12 bulan 15 unit usaha	30 orang 2 unit 12 bulan 15 unit usaha	**0**	**38,027,910**	**32,425,910**						30 orang 2 unit 12 bulan 15 unit usaha	**70,000,000**	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan pertsyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko Pembinaan dan fasilitasi penerbitan sertifikasi keamanan pangan asal ikan Pembinaan dan pengawasan mutu produk perikanan Peserta pelatihan diversifikasi olahan				0 Unit Usaha 15 unit 2 unit 12 bulan 30 orang	0 Unit Usaha 15 unit 2 unit 12 bulan 30 orang	0	38,027,910	32,425,910	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan Kab. Agam, Tanjung Raya, Semua Kelurahan Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto Kab. Agam, Banuhampu, Ladang Laweh Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	0 Unit Usaha 15 unit 2 unit 12 bulan 30 orang	70,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**06**	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	bedah UPI Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rakor Forikan yang dilaksanakan/diikuti operasionalisasi rumah kemasan Pengadaan Leaflet GEMARIKAN rehab pasar ikan sosialisasi GEMARIKAN Tersosialisasi GEMARIKAN ke keluarga beresiko stunting	unit pelaku usaha ton kali bulan rim lokasi kali lokasi		unit pelaku usaha ton kali bulan rim lokasi kali lokasi	2 unit 5 pelaku usaha 27640 ton 2 kali 12 bulan 2 rim 1 lokasi 8 kali 2 lokasi	2 unit 5 pelaku usaha 27640 ton 2 kali 12 bulan 2 rim 1 lokasi 8 kali 2 lokasi	**0**	**591,020,475**	**720,362,475**						2 unit 5 pelaku usaha 27640 ton 2 kali 12 bulan 2 rim 1 lokasi 8 kali 2 lokasi	**735,000,000**	
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rakor Forikan yang dilaksanakan/diikuti Pengadaan Leaflet GEMARIKAN Sosialisasi GEMARIKAN Sosialisasi GEMARIKAN ke keluarga beresiko stunting				0 - 27640 Ton 2 kali 2 rim 8 kali 2 lokasi	0 - 27640 Ton 2 kali 2 rim 8 kali 2 lokasi	0	403,586,450	622,928,450	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	0 - 27640 Ton 2 kali 2 rim 8 kali 2 lokasi	35,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Beroperasinya rumah kemasan Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Pembangunan Sentra Kuliner Ikan Pengadan Peralatan Produk Perikanan Kreatif Rehabilitasi/bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Rehabilitasi Pasar Ikan				12 bulan 5 Pelaku usaha 2 unit 1 paket 2 unit 3 lokasi	12 bulan 5 Pelaku usaha 2 unit 1 paket 2 unit 3 lokasi	0	187,434,025	97,434,025	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Tiku Selatan Kab. Agam, Pelembayan, Salareh Aia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	12 bulan 5 Pelaku usaha 2 unit 1 paket 2 unit 3 lokasi	700,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**16,033,626,320**	**17,373,493,912**	**17,139,745,192**							**19,587,898,850**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN	persen		persen	82 persen	82 persen	**5,064,690,320**	**4,846,691,641**	**4,677,964,670**						82 persen	**6,366,898,850**	
2	**11**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan gaji PNS, PTT/kontrak dan THL	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,564,186,696**	**3,343,137,659**	**3,187,260,840**						100 persen	**4,150,000,000**	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3,453,786,696	3,303,187,659	3,134,460,840	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	36 Orang/bulan	4,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Lembur yang Dibayarkan Jumlah penyediaan honorarium pengelola keuangan				12 Laporan 18 Laporan 1.614 orang/jam 8 orang/bulan	12 Laporan 18 Laporan 1.614 orang/jam 8 orang/bulan	110,400,000	39,950,000	52,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan 18 Laporan 1.614 orang/jam 8 orang/bulan	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Kebutuhan peralatan Rumah tangga Kantor	persen		persen	100 persen	100 persen	**326,281,624**	**328,084,932**	**447,001,656**						100 persen	**427,298,850**	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,631,520	4,357,450	5,363,100	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Paket	2,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat kebersihan yang disediakan Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah Benda Pos yang disdiakan				1 paket 1 paket 2 item	1 paket 1 paket 2 item	53,836,604	68,404,082	86,085,356		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 paket 1 paket 2 item	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Belanja cetak yang disediakan Jumlah Penggandaan yang Disediakan Jumlah Spanduk yang disediakan				1 paket 31.046 lembar 50 meter	1 paket 31.046 lembar 50 meter	16,211,500	16,211,400	22,882,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 paket 31.046 lembar 50 meter	23,057,650	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makan minum lembur yang disediakan Jumlah Makan minum rapat yang disediakan Jumlah makan minum tamu yang disediakan Jumlah perjalanan dinas yang disediakan				5.5 liter 1 Laporan 70 orang/kali 70 kotak 120 kotak 547 OH	5.5 liter 1 Laporan 70 orang/kali 70 kotak 120 kotak 547 OH	254,602,000	239,112,000	332,671,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	5.5 liter 1 Laporan 70 orang/kali 70 kotak 120 kotak 547 OH	327,241,200	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan sarpras kantor	persen		persen	60 persen	60 persen	**89,900,000**	**89,732,050**	**89,732,050**						60 persen	**425,000,000**	
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Kursi pimpinan eselon IV yang disediakan Jumlah Meja eselon IV/staf yang disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 unit 4 Unit 10 Unit	4 unit 4 Unit 10 Unit	15,900,000	15,794,050	15,794,050	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	4 unit 4 Unit 10 Unit	275,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Note book/laptop yang disediakan Jumlah Printer yang disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 unit 6 unit 10 Unit	4 unit 6 unit 10 Unit	74,000,000	73,938,000	73,938,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mendukung upaya penyelamatan Danau Maninjau	0	4 unit 6 unit 10 Unit	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,003,182,000**	**1,003,082,000**	**872,805,124**						100 persen	**1,101,600,000**	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Tagihan Air yang disediakan Jumlah Tagihan Listrik yang dibayarkan Jumlah Tagihan Telpon yang disediakan				12 Laporan 10000 M3 200000 Kwh 12 bulan	12 Laporan 10000 M3 200000 Kwh 12 bulan	382,600,000	382,600,000	267,603,124		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan 10000 M3 200000 Kwh 12 bulan	501,600,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS tenaga Kerja Jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan, pengamanan kantor,dan sopir Jumlah Penyediaan jasa operator komputer Jumlah Penyediaan jasa pegawai Kontrak				12 Laporan 12 bulan 1 OB 4 orang/hari 13 OB	12 Laporan 12 bulan 1 OB 4 orang/hari 13 OB	620,582,000	620,482,000	605,202,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan 12 bulan 1 OB 4 orang/hari 13 OB	600,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang milik daerah yang dipelihara	persen		persen	100 persen	100 persen	**81,140,000**	**82,655,000**	**81,165,000**						100 persen	**263,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah pajak kendaraan roda 2 yang disediakan Jumlah Pajak Kendaraan Roda 4 yang dipelihara Jumlah Pemeliharaan kendaraan Roda 4 yang dipelihara				0 Unit 2 Unit 7 unit 2 unit 2 unit	0 Unit 2 Unit 7 unit 2 unit 2 unit	55,050,000	55,015,000	53,365,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	0 Unit 2 Unit 7 unit 2 unit 2 unit	60,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Lemari yang dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Pemeliharaan kursi Jumlah pemeliharaan meja				3 unit 31 Unit 13 unit 15 Unit	3 unit 31 Unit 13 unit 15 Unit	2,480,000	2,480,000	2,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 unit 31 Unit 13 unit 15 Unit	2,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC yang dipelihara Jumlah Laptop yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah printer yang dipelihara				11 unit 13 unit 37 Unit 13 unit	11 unit 13 unit 37 Unit 13 unit	19,970,000	21,520,000	21,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mendukung upaya penyelamatan Danau Maninjau	0	11 unit 13 unit 37 Unit 13 unit	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3,640,000	3,640,000	3,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	180,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	persen		persen	100 persen	100 persen	**299,900,000**	**542,353,150**	**513,058,300**						100 persen	**800,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen KLHS yang disusun	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**299,900,000**	**542,353,150**	**513,058,300**						3 dokumen	**800,000,000**	
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun Jumlah KLHS RDTR Kota Lubuk Basung yang disusun				0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	149,900,000	149,899,650	144,999,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	150,000,000	392,453,500	368,058,650	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	0 Dokumen 1 Dokumen	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase peningkatan kualitas air dan revitalisasi danau maninjau	persen		persen	35 persen	35 persen	**1,574,651,650**	**1,314,344,042**	**1,314,344,042**						35 persen	**1,740,000,000**	
2	**11**	**03**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Indentifikasi potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan upaya mitigasi yang dilakukan	paket kegiatan		paket kegiatan	3 paket kegiatan	3 paket kegiatan	**1,255,788,650**	**1,055,488,352**	**1,070,565,752**						3 paket kegiatan	**1,340,000,000**	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah inventarisasi ekosistem mangrove Jumlah Titik Sampling IKLH				1 Dokumen 1 kecamatan 44 Titik Sampling	1 Dokumen 1 kecamatan 44 Titik Sampling	251,804,500	96,138,100	96,138,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mendukung upaya penyelamatan Danau Maninjau	0	1 Dokumen 1 kecamatan 44 Titik Sampling	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan singkronisasi hasil invenarisasi GRK dari sektor LH yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah Kampung Iklim yang dibentuk Jumlah kampung yang disosialisasikan tentang Program Kampung Iklim				1 dokumen 0 Dokumen 2 kampung 2 kampung	1 dokumen 0 Dokumen 2 kampung 2 kampung	80,085,000	15,452,500	30,529,900	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mendukung upaya penyelamatan Danau Maninjau	0	1 dokumen 0 Dokumen 2 kampung 2 kampung	90,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Mutu yang Dilaksanakan Jumlah Pelaksanaan Penilaian Akreditasi Labor Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen 1 kali 1 paket	1 Dokumen 1 kali 1 paket	923,899,150	943,897,752	943,897,752		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mendukung upaya penyelamatan Danau Maninjau	0	1 Dokumen 1 kali 1 paket	1,100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	2.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegiatan pemulihan media lngkungan yang dilaksanakan	paket		paket	5 paket	5 paket	**318,863,000**	**258,855,690**	**243,778,290**						5 paket	**400,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen Hasil Koordinasi dan singkronisasi pembersihan unsur pencemar Jumlah bangunan kesekretariatan Save Danau Maninjau yang dipelihara Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar Jumlah Goro Pembersihan Permukaan danau yang dilaksanakan Jumlah peralatan online monitoring (onlimo) Danau Maninjau yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana kegiatan pembersihan permukaan danau yang disediakan Jumlah speed boat yang dipelihara Jumlah waktu pengukuran kualitas air Danau Maninjau				1 dokumen 1 unit 0 Dokumen 4 kali 1 paket 1 paket 3 unit 1 tahun	1 dokumen 1 unit 0 Dokumen 4 kali 1 paket 1 paket 3 unit 1 tahun	318,863,000	258,855,690	243,778,290	Kab. Agam, Tanjung Raya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mendukung upaya penyelamatan Danau Maninjau	0	1 dokumen 1 unit 0 Dokumen 4 kali 1 paket 1 paket 3 unit 1 tahun	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase Keanekaragaman Hayati yang dikelola	persen		persen	14 persen	14 persen	**987,553,250**	**923,287,918**	**923,287,868**						14 persen	**1,500,000,000**	
2	**11**	**04**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Persentase Keanekaragaman hayati yang terkelola	persen		persen	14 persen	14 persen	**987,553,250**	**923,287,918**	**923,287,868**						14 persen	**1,500,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah kendaraan bermotor yang dipelihara Jumlah penanaman dalam pendukung program unggulan Pasia Tiku Jumlah peralatan mesin yang dipelihara Lokasi pemangkasan/pembondingan pohon pelindung yang terpelihara Lokasi pemeliharaan taman kota Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				4 unit 50 batang 15 unit 4 kecamatan 1 kecamatan 26.9 Ha	4 unit 50 batang 15 unit 4 kecamatan 1 kecamatan 26.9 Ha	987,553,250	923,287,918	923,287,868	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat	masyarakat	4 unit 50 batang 15 unit 4 kecamatan 1 kecamatan 26.9 Ha	1,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase Limbah B3 yang terkelola Persentase Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	**126,301,000**	**46,640,600**	**25,920,100**						100 persen 100 persen	**316,000,000**	
2	**11**	**05**	2.01		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Persentase Rekomendasi Standar Teknis/Rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3 yang diterbitkan	persen		persen	100 persen	100 persen	**25,144,000**	**46,640,600**	**25,920,100**						100 persen	**66,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 Jumlah Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyimpanan LB3 Jumlah pelaksanaan pendataan dan sosialisasi pengelolaan,pengurusan perizinan pengelolaan LB3 Persentase pengintegrasian Standar Teknis/Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 kedalam Persetujuan Lingkungan				1 Laporan 20 usaha/kegiatan 4 usaha/kegiatan 100 Persen	1 Laporan 20 usaha/kegiatan 4 usaha/kegiatan 100 Persen	25,144,000	46,640,600	25,920,100	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Usaha/kegiatan	1 Laporan 20 usaha/kegiatan 4 usaha/kegiatan 100 Persen	66,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**05**	2.02		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Rekomendasi Persetujuan Teknis dan SLO Pengumpulan Limbah B3	persen		persen	100 persen	100 persen	**101,157,000**	**0**	**0**						100 persen	**250,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya Terlaksananya Operasional Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Medis infeksius serta Pengangkutan ke fasilitas pemusnahan secara aman dan terkendali sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku				1 Dokumen 12 Bulan	1 Dokumen 12 Bulan	101,157,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Usaha/kegiatan	1 Dokumen 12 Bulan	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Ketaatan terhadap izizn PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Persen		Persen		30 Persen	**127,205,000**	**134,694,500**	**130,657,150**						30 Persen	**145,000,000**	
2	**11**	**06**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketaatan penanggung jawab usahadan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	persen		persen	27 persen	27 persen	**127,205,000**	**134,694,500**	**130,657,150**						27 persen	**145,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	72,205,000	67,179,900	67,179,900	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mendukung upaya penyelamatan Danau Maninjau	Usaha dan/atau Kegiatan	4 Rekomendasi	85,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pendampingan proper				1 dokumen 13 usaha/kegiatan 4 usaha/kegiatan	1 dokumen 13 usaha/kegiatan 4 usaha/kegiatan	55,000,000	67,514,600	63,477,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Usaha dan/atau Kegiatan	1 dokumen 13 usaha/kegiatan 4 usaha/kegiatan	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Jumlah Penghargaan lingkungan yang diterima masyarakat dan pemerintah daerah	Penghargaan		Penghargaan		4 Penghargaan	**77,383,500**	**61,387,900**	**56,092,900**						4 Penghargaan	**85,000,000**	
2	**11**	**09**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelaksanaan Penilaian keterlibatan Masyarakat dalam Pengelelolaan dan perlindungan LH	persen		persen	100 persen	100 persen	**77,383,500**	**61,387,900**	**56,092,900**						100 persen	**85,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah calon sekolah adiwiyata Kabupaten yang dibina dan dinilai dinilai Jumlah Calon sekolah adiwiyata nasional dan mandiri yang dibina dan dinilai Jumlah calon sekolah adiwiyata yang propinsi yang dibina dan dinilaidibina dan mandiri yang diverifikasi Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				6 sekolah 3 sekolah 4 sekolah 0 Entitas	6 sekolah 3 sekolah 4 sekolah 0 Entitas	77,383,500	61,387,900	56,092,900	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat	0	6 sekolah 3 sekolah 4 sekolah 0 Entitas	85,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	100 persen	**27,213,900**	**22,199,100**	**20,174,100**						100 persen	**60,000,000**	
2	**11**	**10**	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diselesaikan	persen		persen	100 persen	100 persen	**27,213,900**	**22,199,100**	**20,174,100**						100 persen	**60,000,000**	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota yang ditindak lanjuti/ditangani				1 Dokumen 4 kasus	1 Dokumen 4 kasus	27,213,900	22,199,100	20,174,100	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	indifidu, masyarakat dan usaha/kegiatan	1 Dokumen 4 kasus	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengelolaan Sampah Kabupaten	persen		persen	51 persen	51 persen	**7,748,727,700**	**9,481,895,061**	**9,478,246,062**						51 persen	**8,575,000,000**	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	Persentase penanganan sampah kabupaten PersentasePengelolaaan Sampah Kabupaten Prsentase Pengurangan sampah kabupaten	persen persen persen		persen persen persen	36 persen 51 persen 15 persen	36 persen 51 persen 15 persen	**7,748,727,700**	**9,481,895,061**	**9,478,246,062**						36 persen 51 persen 15 persen	**8,575,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Fisability Stusdy TPA Palupuh Jumlah Laporan Kegiatan Masterp Plan Persampahan Revisi Dokumen UKP/UPL TPA/TPST Sungai Jariang				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen	75,000,000	282,404,525	282,404,525		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat	masyarakat	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Kontribusi TPA Regional yang dibayarkan Kontribusi Sel Landfill Baru TPA Regional Laporan Kegiatan volume sampah yang masuk ke TPA				13000 ton 5.5 Persen 1 Dokumen 20000 m3	13000 ton 5.5 Persen 1 Dokumen 20000 m3	4,944,000,000	4,623,370,800	4,623,370,801		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat	masyarakat	13000 ton 5.5 Persen 1 Dokumen 20000 m3	5,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Bank Sampah yang dibina Jumlah budidaya maggot dibentuk Jumlah budidaya maggot yang dibina Jumlah Laporan Kegiatan Jumlah Masyarakat, kelompok masyarakat atau pihak le tiga yang terlibat aktif dalam pengelolaan sampah Terlaksananya penilaian adipura				14 unit 1 Kelompok 9 Kelompok 1 Dokumen 3 Kelompok 1 penghargaan	14 unit 1 Kelompok 9 Kelompok 1 Dokumen 3 Kelompok 1 penghargaan	509,352,700	246,875,100	246,875,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat	masyarakat	14 unit 1 Kelompok 9 Kelompok 1 Dokumen 3 Kelompok 1 penghargaan	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Jembatang Timbang yang disediakan Jumlah Laporan Kegiatan Jumlah Pengadaan Arm Roll Trick (DAK) Jumlah Pengadaan Becak Motor Jumlah Pengadaan Becak Motor (Pokir) Jumlah Pengadaan Compactor truk (DAK) Jumlah Pengadaan Dump Truk Jumlah Pengadaan Kontainer Jumlah Pengadaan Truk Arm Roll Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 unit 1 Dokumen 1 unit 2 unit 4 Unit 1 Unit 1 unit 7 Unit 1 Unit 0 Unit	1 unit 1 Dokumen 1 unit 2 unit 4 Unit 1 Unit 1 unit 7 Unit 1 Unit 0 Unit	2,220,375,000	4,329,244,636	4,325,595,636	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat	masyarakat	1 unit 1 Dokumen 1 unit 2 unit 4 Unit 1 Unit 1 unit 7 Unit 1 Unit 0 Unit	3,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6,249,859,656**	**5,618,250,305**	**5,377,576,137**							**18,628,224,798**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**4,987,423,362**	**4,341,667,455**	**4,177,470,337**							**16,372,608,580**	
2	**12**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**62,790,000**	**27,550,000**	**27,550,000**							**62,790,000**	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	62,790,000	27,550,000	27,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		12 Laporan	62,790,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,332,069,230**	**2,663,334,057**	**2,728,914,939**							**7,483,238,460**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3,332,069,230	2,663,334,057	2,728,914,939		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		30 Orang/bulan	6,664,138,460	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**31,000,000**	**42,735,000**	**42,735,000**							**62,000,000**	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				62 Paket	62 Paket	31,000,000	42,735,000	42,735,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		62 Paket	62,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**607,130,578**	**596,201,938**	**494,796,268**							**7,812,884,120**	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka Waktu Pemenuhan komponen instalasi/Penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan 6 Paket	12 bulan 6 Paket	12,500,000	12,498,175	7,202,505		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		12 bulan 6 Paket	15,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu Pemenuhan ATK, Peralatan perlengkapan kantor, benda pos dan peralatan kebersihan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan 4 Paket	12 bulan 4 Paket	136,035,812	155,515,963	155,515,963		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan 4 Paket	7,200,707,720	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jangka waktu pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 bulan 12 Paket	12 bulan 12 Paket	63,685,000	50,000,000	25,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		12 bulan 12 Paket	127,350,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jangka waktu pemenuhan kebutuhan barang cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan 5 Paket	12 bulan 5 Paket	20,001,200	20,649,300	20,649,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		12 bulan 5 Paket	49,224,400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	374,908,566	357,538,500	286,128,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		12 Laporan	420,602,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**317,932,354**	**199,328,060**	**165,535,330**							**65,234,000**	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	49,182,354	42,465,750	9,165,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		4 Unit	65,234,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	268,750,000	156,862,310	156,369,580		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		13 Unit	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**426,341,200**	**594,553,900**	**581,489,800**							**717,550,000**	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	122,741,200	144,528,900	90,544,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		12 Laporan	222,750,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	303,600,000	450,025,000	490,945,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		12 Laporan	494,800,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**210,160,000**	**217,964,500**	**136,449,000**							**168,912,000**	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	104,700,000	134,480,000	107,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		12 Unit	106,732,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	45,460,000	56,390,000	26,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		25 Unit	62,180,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	60,000,000	27,094,500	2,169,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		1 Unit	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**							**855,119,100**	**1,097,021,450**	**1,038,551,900**							**1,884,441,668**	
2	**12**	**02**	2.02		**Penataan Pendaftaran Penduduk**							**855,119,100**	**1,097,021,450**	**1,038,551,900**							**1,796,217,012**	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				12 Dokumen	12 Dokumen	855,119,100	1,097,021,450	1,038,551,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		12 Dokumen	1,796,217,012	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**							**272,755,500**	**45,000,100**	**45,000,100**							**88,224,656**	
2	**12**	**03**	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**							**272,755,500**	**45,000,100**	**45,000,100**							**88,224,656**	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				12 Dokumen	12 Dokumen	272,755,500	45,000,100	45,000,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		12 Dokumen	88,224,656	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**							**134,561,694**	**134,561,300**	**116,553,800**							**282,949,894**	
2	**12**	**04**	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**							**134,561,694**	**134,561,300**	**116,553,800**							**282,949,894**	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	134,561,694	134,561,300	116,553,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		2 Laporan	282,949,894	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**9,597,701,570**	**10,133,652,870**	**9,283,780,895**							**12,955,791,264**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**4,465,701,570**	**4,777,509,471**	**4,339,243,696**							**4,710,791,264**	
2	**13**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**15,000,000**	**0**	**0**							**75,128,400**	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		4 Dokumen	50,128,400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	16 Laporan	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		16 Laporan	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	**13**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,598,244,326**	**3,813,474,009**	**3,563,334,834**							**3,566,387,008**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2,199,155,539	2,328,361,971	2,078,222,796		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		23 Orang/bulan	2,167,298,221	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				21 Dokumen	21 Dokumen	1,399,088,787	1,485,112,038	1,485,112,038		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		21 Dokumen	1,399,088,787	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	**13**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**5,000,000**	**0**	**0**							**5,000,000**	
2	13	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	**13**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**60,000,000**	**0**	**0**							**90,000,000**	
2	13	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				21 Dokumen	21 Dokumen	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		21 Dokumen	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				21 Orang	21 Orang	40,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				21 Orang	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	**13**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**416,469,388**	**337,340,506**	**318,333,906**							**499,448,000**	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,771,388	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		1 Paket	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100,000,000	85,489,206	82,482,606		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		4 Paket	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25,250,000	20,500,000	14,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		3 Paket	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	29,448,000	25,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		3 Paket	29,448,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	250,000,000	206,351,300	206,351,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		30 Laporan	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	**13**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**247,687,856**	**352,289,956**	**347,279,956**							**248,827,856**	
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				42 Laporan	42 Laporan	98,827,856	179,529,956	179,529,956		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		42 Laporan	98,827,856	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	148,860,000	172,760,000	167,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		6 Laporan	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	**13**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**123,300,000**	**274,405,000**	**110,295,000**							**226,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	23,500,000	27,115,000	27,115,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		1 Unit	23,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	20,300,000	22,500,000	22,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		7 Unit	22,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	29,500,000	34,790,000	28,660,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		35 Unit	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Atau Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50,000,000	190,000,000	32,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		1 Unit	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**							**100,000,000**	**238,653,250**	**207,928,250**							**300,000,000**	
2	**13**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Desa**							**100,000,000**	**238,653,250**	**207,928,250**							**300,000,000**	
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				23 Desa	23 Desa	100,000,000	238,653,250	207,928,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				23 Desa	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**							**120,000,000**	**187,300,200**	**187,300,200**							**700,000,000**	
2	**13**	**03**	2.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**							**120,000,000**	**187,300,200**	**187,300,200**							**700,000,000**	
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000	187,300,200	187,300,200	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		1 Dokumen	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**							**3,580,000,000**	**3,278,751,666**	**2,897,870,466**							**3,275,000,000**	
2	**13**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**							**3,580,000,000**	**3,278,751,666**	**2,897,870,466**							**3,275,000,000**	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				82 Dokumen	82 Dokumen	100,000,000	0	0						82 Dokumen	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				264 Dokumen	264 Dokumen	100,000,000	70,925,000	70,925,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		264 Dokumen	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				246 Dokumen	246 Dokumen	350,000,000	115,825,000	82,825,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		246 Dokumen	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	100,000,000	76,150,000	76,150,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		12 Dokumen	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				28 Orang	28 Orang	200,000,000	99,314,942	97,221,642		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28 Orang	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	150,000,000	123,800,200	16,546,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		5 Dokumen	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				28 Laporan	28 Laporan	2,400,000,000	2,676,301,424	2,475,606,924		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		28 Laporan	1,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				82 Dokumen	82 Dokumen	80,000,000	66,435,000	61,420,500		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		82 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				82 Dokumen	82 Dokumen	100,000,000	50,000,100	17,175,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				82 Dokumen	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**							**1,332,000,000**	**1,651,438,283**	**1,651,438,283**							**3,970,000,000**	
2	**13**	**05**	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**1,332,000,000**	**1,651,438,283**	**1,651,438,283**							**3,970,000,000**	
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				82 Dokumen	82 Dokumen	201,000,000	197,754,025	197,754,025	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		82 Dokumen	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				82 Dokumen	82 Dokumen	50,000,000	120,800,100	120,800,100	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		82 Dokumen	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				82 Lembaga	82 Lembaga	520,000,000	145,239,906	145,239,906	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		82 Lembaga	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				40 Laporan	40 Laporan	100,000,000	31,788,050	31,788,050	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		40 Laporan	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		1 Laporan	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				82 Dokumen	82 Dokumen	200,000,000	199,975,212	199,975,212	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				82 Dokumen	700,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				82 Dokumen	82 Dokumen	211,000,000	955,880,990	955,880,990	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		82 Dokumen	1,200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**0**	**0**	**107,254,200**							**150,000,000**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**							**0**	**0**	**107,254,200**							**150,000,000**	
5	**05**	**02**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**							**0**	**0**	**107,254,200**							**150,000,000**	
5	05	02	2.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa					1 Laporan	0	0	107,254,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menjadikan Nagari sebagai Episentrum Pembangunan dengan dukungan perantau		1 Laporan	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**29,659,274,480**	**24,616,547,520**	**23,901,071,121**							**33,430,487,500**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**10,401,356,823**	**6,170,231,626**	**5,779,971,426**						85 Persen	**12,385,500,000**	
2	**15**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Hak Gaji dan Tunjangan ASN	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,773,743,303**	**3,179,518,034**	**2,801,257,834**						100 Persen	**3,090,000,000**	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/Bulan	34 Orang/Bulan	2,689,171,303	3,081,648,034	2,703,387,834		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kebutuhan ASN	34 Orang/Bulan	3,000,000,000	Dinas Perhubungan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan Jumlah Penyediaan Operasional Administrasi Keuangan				12 Laporan 180 Orang/Bulan 657 Orang/Jam	12 Laporan 180 Orang/Bulan 657 Orang/Jam	84,572,000	97,870,000	97,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kebutuhan ASN	12 Laporan 180 Orang/Bulan 657 Orang/Jam	90,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Kelengkapan ASN (Pakaian Dinas)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**135,000,000**	**135,000,000**	**135,000,000**						100 Persen	**150,000,000**	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	90 Paket	135,000,000	135,000,000	135,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kebutuhan ASN	90 Paket	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Pelayanan Adminitasi Perkantoran	Persen		Persen	78 Persen	78 Persen	**466,055,280**	**456,366,592**	**456,366,592**						78 Persen	**553,500,000**	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,113,800	5,113,350	5,113,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kelengkapan OPD	1 Paket	8,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan yang disediakan Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah Benda Pos yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Item 46 Item 250 Buah 1 Paket	18 Item 46 Item 250 Buah 1 Paket	64,169,880	64,169,792	64,169,792		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kelengkapan OPD	18 Item 46 Item 250 Buah 1 Paket	75,500,000	Dinas Perhubungan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar Penggandaan Dokumen Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Barang Cetak Jumlah Penyediaan Spanduk				50000 lembar 1 Paket 320 Dokumen 120 Meter	50000 lembar 1 Paket 320 Dokumen 120 Meter	18,292,000	18,291,800	18,291,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kelengkapan OPD	50000 lembar 1 Paket 320 Dokumen 120 Meter	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Makan dan Minum lembur yang disediakan Jumlah Makan dan Minum Rapat yang disediakan Jumlah Makan dan Minum Tamu yang disediakan Jumlah Perjalanan Dinas yang disediakan				11168 Liter 12 Laporan 200 Orang/Kali 600 Kotak 150 Kotak 1316 Orang/Hari	11168 Liter 12 Laporan 200 Orang/Kali 600 Kotak 150 Kotak 1316 Orang/Hari	378,479,600	368,791,650	368,791,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kelengkapan OPD	11168 Liter 12 Laporan 200 Orang/Kali 600 Kotak 150 Kotak 1316 Orang/Hari	450,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**5,200,000,000**	**600,000,000**	**600,000,000**						100 Persen	**6,500,000,000**	
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Unit Pengujian Keliling (KIR) Jumlah Pengadaan Mobil Crane Jumlah Timbangan Portable Kapasitas Max 30 Ton Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit	1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit	5,200,000,000	600,000,000	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit	6,500,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**1,246,961,840**	**1,607,332,000**	**1,607,332,000**						85 Persen	**1,375,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Tagihan Air yang disediakan Jumlah Tagihan Listrik yang disediakan Jumlah Tagihan Telpon/Internet yang disediakan				12 Laporan 2500 M3 26420 Kwh 12 Bulan	12 Laporan 2500 M3 26420 Kwh 12 Bulan	64,659,840	78,912,000	78,912,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pelayanan dan Jasa SDA Kantor	12 Laporan 2500 M3 26420 Kwh 12 Bulan	75,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Operator Komputer Jumlah Penyediaan Jasa Pegawai Kontrak Jumlah Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Penyediaan Jasa Penjaga Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Jumlah penyediaan Jasa Upah Kerja				12 Laporan 478 Orang/Hari 12 Orang/Bulan 252 Orang/Bulan 2351 Shift 60 Orang/Bulan 2400 Orang/Hari	12 Laporan 478 Orang/Hari 12 Orang/Bulan 252 Orang/Bulan 2351 Shift 60 Orang/Bulan 2400 Orang/Hari	1,182,302,000	1,528,420,000	1,528,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pelayanan dan Jasa SDA Kantor	12 Laporan 478 Orang/Hari 12 Orang/Bulan 252 Orang/Bulan 2351 Shift 60 Orang/Bulan 2400 Orang/Hari	1,300,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**579,596,400**	**192,015,000**	**180,015,000**						75 Persen	**717,000,000**	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah KIR Kendaraan Roda 4 yang disediakan Jumlah Pajak Kendaraan Roda 4 yang disediakan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 4				4 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit	4 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit	89,986,400	95,115,000	95,115,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Sarana dan Prasarana OPD	4 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit	95,000,000	Dinas Perhubungan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan AC Jumlah Pemeliharaan Komputer Jumlah Pemeliharaan Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit 11 Unit 7 Unit 25 Unit	7 Unit 11 Unit 7 Unit 25 Unit	17,130,000	34,900,000	34,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Sarana dan Prasarana OPD	7 Unit 11 Unit 7 Unit 25 Unit	22,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	472,480,000	62,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Sarana dan Prasarana OPD	4 Unit	600,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**19,157,687,657**	**18,343,355,894**	**18,018,139,695**						75 Persen	**20,844,987,500**	
2	**15**	**02**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Ketersediaan Alat Kelengkapan Jalan (Tagihan/Operasional PJU)	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	**17,215,979,442**	**17,052,719,929**	**16,758,203,730**						70 Persen	**18,500,000,000**	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Listrik yang disediakan Jumlah BBM yang disediakan Jumlah Iuran Jaminan Jumlah Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Jumlah pengadaan Jaringan PJU Jalur 2 Jumlah Pengadaan Meterisasi PJU Jumlah Perjalanan Dinas yang disediakan Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Tagihan Rekening Penerangan jalan Umum				46 Item 6000 Liter 48 Orang/Bulan 1280 Orang/Hari 1830 M 4 Unit 464 Orang/hari 4 Unit 11034632 Kwh	46 Item 6000 Liter 48 Orang/Bulan 1280 Orang/Hari 1830 M 4 Unit 464 Orang/hari 4 Unit 11034632 Kwh	17,215,979,442	17,052,719,929	16,758,203,730		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	46 Item 6000 Liter 48 Orang/Bulan 1280 Orang/Hari 1830 M 4 Unit 464 Orang/hari 4 Unit 11034632 Kwh	18,500,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Persentase kenyamanan Pengguna Jasa Angkutan	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**136,505,800**	**132,905,500**	**132,905,500**						75 Persen	**320,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jangka Waktu Penertiban Terminal Jumlah Halte dan Terminal yang dipelihara Jumlah Halte yang dibangun Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan				1 Lokasi 6 Unit 2 Unit 7 Unit 0 Unit	1 Lokasi 6 Unit 2 Unit 7 Unit 0 Unit	136,505,800	132,905,500	132,905,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Operasional dan Pemeliharaan Terminal dan Perpakiran	1 Lokasi 6 Unit 2 Unit 7 Unit 0 Unit	320,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Persentase Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Kondisi Kendaraan yang laik Jalan	Persen		Persen	97 Persen	97 Persen	**318,152,050**	**310,352,000**	**300,352,000**						97 Persen	**400,000,000**	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah BBM yang disediakan Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor Jumlah Pengadaan Alat Ukur Lainnya Jumlah Perjalanan Dinas yang disediakan				3054 Liter 12 Dokumen 2 Unit 2 Set 233 Orang/Hari	3054 Liter 12 Dokumen 2 Unit 2 Set 233 Orang/Hari	318,152,050	310,352,000	300,352,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	3054 Liter 12 Dokumen 2 Unit 2 Set 233 Orang/Hari	400,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Pengelolaan dan Rehabilitasi Perlengkapan Jalan	Persen		Persen	65 Persen	65 Persen	**298,200,665**	**157,486,065**	**136,786,065**						65 Persen	**350,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Bahan Kayu yang disediakan Jumlah BBM yang disediakan Jumlah Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Jumlah Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat - Rambu Bersuar Jumlah Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat - Rambu Tidak Bersuar Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perjalanan Dinas yang disediakan Jumlah Tagihan Listrik				185 Batang 4700 Liter 4 Item 1 Paket 5 Unit 97 Unit 696 Orang/hari 1111 Kwh	185 Batang 4700 Liter 4 Item 1 Paket 5 Unit 97 Unit 696 Orang/hari 1111 Kwh	298,200,665	157,486,065	136,786,065		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pengadaan dan Pemeliharaan Kelengkapan Jalan	185 Batang 4700 Liter 4 Item 1 Paket 5 Unit 97 Unit 696 Orang/hari 1111 Kwh	350,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.11		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Ketersediaan Dokumen Jaringan Trayek	Persen		Persen	55 Persen	55 Persen	**70,862,500**	**61,966,500**	**61,966,500**						55 Persen	**74,987,500**	
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BBM yang disediakan Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penggandaan yang disediakan Jumlah Perjalanan Dinas yang disediakan				2510 Liter 1 Dokumen 12545 Lembar 295 Orang/Hari	2510 Liter 1 Dokumen 12545 Lembar 295 Orang/Hari	70,862,500	61,966,500	61,966,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Evaluasi Kinerja	2510 Liter 1 Dokumen 12545 Lembar 295 Orang/Hari	74,987,500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.14		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Meningkatnya Performa Lalu Lintas	Persen		Persen	89 Persen	89 Persen	**1,117,987,200**	**627,925,900**	**627,925,900**						89 Persen	**1,200,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Tulis yang diediakan Jumlah BBM yang disediakan Jumlah Belanja Lembur yang disediakan Jumlah Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia yang disediakan Jumlah Jasa Penyelenggaraan Acara yang disediakan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan Jumlah Penghargaan Atas Suatu Prestasi yang disediakan Jumlah Perjalanan Dinas yang disediakan Jumlah Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Jumlah Razia angkutan Barang, Orang yang disediakan Jumlah Sewa Gedung Dan Bangunan yang disediakan Jumlah Sewa Peralatan Umum yang disediakan Jumlah Uang Saku Peserta yang disediakan				3 Item 7123 Liter 600 Orang/Hari 16 Orang/Hari 6 orang/kegiatan 12 Laporan 280 Kotak 6 Orang/Kegiatan 2079 Orang/Hari 100 Buah 942 Orang/Hari 2 Paket/Hari 3 Unit 100 Orang/Hari	3 Item 7123 Liter 600 Orang/Hari 16 Orang/Hari 6 orang/kegiatan 12 Laporan 280 Kotak 6 Orang/Kegiatan 2079 Orang/Hari 100 Buah 942 Orang/Hari 2 Paket/Hari 3 Unit 100 Orang/Hari	1,117,987,200	627,925,900	627,925,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pengawasan dan Pengendalian Operasional	3 Item 7123 Liter 600 Orang/Hari 16 Orang/Hari 6 orang/kegiatan 12 Laporan 280 Kotak 6 Orang/Kegiatan 2079 Orang/Hari 100 Buah 942 Orang/Hari 2 Paket/Hari 3 Unit 100 Orang/Hari	1,200,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Fasilitas ASDP	Persen		Persen	50 Persen	50 Persen	**100,230,000**	**102,960,000**	**102,960,000**						50 Persen	**200,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**03**	2.13		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	Persentase Terwujudnya Transportasi ASDP	Persen		Persen	50 Persen	50 Persen	**100,230,000**	**102,960,000**	**102,960,000**						50 Persen	**200,000,000**	
2	15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pemeliharaan Gedung tidak Bertingkat				4 Laporan 450 M2/Tahun	4 Laporan 450 M2/Tahun	100,230,000	102,960,000	102,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Meningkatnya Layanan Moda Transportasi ASDP	4 Laporan 450 M2/Tahun	200,000,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**7,158,244,668**	**6,157,752,370**	**6,064,533,833**							**6,370,029,188**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	persen		persen	85 persen	85 persen	**2,667,422,009**	**2,918,675,757**	**2,877,725,784**						85 persen	**2,690,777,684**	
2	**16**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaa keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,922,685,822**	**2,189,599,126**	**2,096,380,670**						100 persen	**2,046,039,404**	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1,870,035,822	2,155,749,126	2,062,530,670	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pegawai Dinas Kominfo Kab. Agam	19 Orang/bulan	2,046,039,404	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	52,650,000	33,850,000	33,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pegawai Dinas Kominfo Kab. Agam	10 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	persen		persen	100 persen	100 persen	**332,263,332**	**308,066,351**	**332,284,784**						100 persen	**378,038,000**	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,500,000	5,500,000	5,500,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Operasional Kantor dan Pegawai	1 Paket	6,050,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	28,773,332	32,673,270	34,260,584		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Operasional Kantor dan Pegawai	3 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	24,990,000	25,097,081	24,097,200	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Operasional Kantor dan Pegawai	4 Paket	29,988,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	12 laporan	273,000,000	244,796,000	268,427,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Operasional Kantor dan Pegawai	12 laporan	342,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**103,362,855**	**93,160,280**	**77,701,080**						100 persen	**85,040,280**	
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	95,362,855	85,040,280	69,581,080				Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Dinas Kominfo Kab.Agam	3 Unit	85,040,280	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8,000,000	8,120,000	8,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Dinas Kominfo Kab.Agam	1 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**252,610,000**	**267,740,000**	**311,249,250**						100 Persen	**104,660,000**	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 laporan	3 laporan	40,600,000	40,600,000	73,459,250	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Operasional kantor dan Pegawai Dinas Kominfo Kab. Agam	3 laporan	44,660,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	212,010,000	227,140,000	237,790,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Operasional kantor dan Pegawai Dinas Kominfo Kab. Agam	8 Laporan	60,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**16**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**56,500,000**	**60,110,000**	**60,110,000**						100 Persen	**77,000,000**	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	32,000,000	42,730,000	42,730,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Dinas Kominfo	3 Unit	38,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	12,500,000	12,420,000	12,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Dinas Kominfo	20 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12,000,000	4,960,000	4,960,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Dinas Kominfo	1 Unit	38,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	persen		persen	30 persen	30 persen	**2,028,520,659**	**935,805,309**	**935,805,309**						30 persen	**980,251,504**	
2	**16**	**02**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Kab/Kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,028,520,659**	**935,805,309**	**935,805,309**						100 persen	**980,251,504**	
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	10,657,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pengelola Informasi Publik	1 Dokumen	13,658,900	Dinas Komunikasi dan Informatika

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	9,513,400	5,670,000	5,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengelola Informasi Publik	1 Dokumen	18,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	16,125,555	9,432,705	9,432,705		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pengelola Informasi Publik	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				40 Dokumen	40 Dokumen	928,592,604	920,702,604	920,702,604	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pengelola Informasi Publik	40 Dokumen	928,592,604	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	1,063,631,600	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pengelola Informasi Publik	1 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	persen		persen	35 persen	35 persen	**2,462,302,000**	**2,303,271,304**	**2,251,002,740**						35 persen	**2,699,000,000**	
2	**16**	**03**	2.01		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentse nama domain dan sub domain yang terkelola dengan baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**576,000,000**	**576,000,000**	**576,000,000**						100 persen	**624,000,000**	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD dan wifi publik yang dilayani Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				10 Uni 1 Unit	10 Uni 1 Unit	576,000,000	576,000,000	576,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pemerintah dan Publik	10 Uni 1 Unit	624,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**16**	**03**	2.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentse perangkat daerah yang telah menyelenggarakan SPBE	persen		persen	75 persen	75 persen	**1,886,302,000**	**1,727,271,304**	**1,675,002,740**						75 persen	**2,075,000,000**	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Pusat Data	1 Pusat Data	400,700,000	270,380,564	218,470,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Persentase nama domain dan sub domain yang terkelola dengan baik	1 Pusat Data	450,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan jumlah peralatan evoting yang disewa				4 aplikasi 50 set	4 aplikasi 50 set	682,162,500	669,272,500	671,422,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Persentase nama domain dan sub domain yang terkelola dengan baik	4 aplikasi 50 set	550,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1 Dokumen	130,000,000	126,015,000	124,315,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Persentase nama domain dan sub domain yang terkelola dengan baik	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	673,439,500	661,603,240	660,795,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Persentase nama domain dan sub domain yang terkelola dengan baik	1 Dokumen	925,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**107,110,000**	**102,451,000**	**102,451,000**							**200,000,000**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang mEnggunakan Data Statistik dalam Menyusun dan Mengevaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**107,110,000**	**102,451,000**	**102,451,000**						100 Persen	**200,000,000**	
2	**20**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan kebutuhan data ststistik sektoral lingkup daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**107,110,000**	**102,451,000**	**102,451,000**						100 persen	**200,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				2 Dokumen	2 Dokumen	107,110,000	102,451,000	102,451,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Organisasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**30,472,500**	**25,047,500**	**25,047,500**							**150,000,000**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Indeks Keamanan Informasi	Indeks		Indeks	20 Indeks	20 Indeks	**30,472,500**	**25,047,500**	**25,047,500**						20 Indeks	**150,000,000**	
2	**21**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**30,472,500**	**25,047,500**	**25,047,500**						100 persen	**150,000,000**	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	30,472,500	25,047,500	25,047,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah Kabupaten Agam	1 Laporan	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**0**	**3,218,599,716**	**2,947,203,133**							**5,530,528,000**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASn	persen		persen		100 persen	**0**	**1,926,591,753**	**1,763,205,190**						100 persen	**3,970,528,000**	
2	**17**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen		100 persen	**0**	**1,449,316,388**	**1,190,044,950**						100 persen	**3,085,400,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Jangka Waktu Pembayaran TPP dan ASN				14 Bulan 10 Bulan	14 Bulan 10 Bulan	0	1,426,066,388	1,154,669,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	14 Bulan 10 Bulan	3,000,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					10 Laporan	0	23,250,000	35,375,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	ASN Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	10 Laporan	85,400,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD	persen		persen		100 persen	**0**	**252,982,365**	**343,123,865**						100 persen	**439,000,000**	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan					2 Paket	0	3,829,590	3,829,590	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2 Paket	4,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket	0	98,012,675	99,120,425	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	5 Paket	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					5 Paket	0	13,987,100	14,006,600	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	5 Paket	20,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	0	137,153,000	226,167,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	12 Laporan	380,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**63,559,600**							**110,000,000**	
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					14 Unit	0	0	18,343,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		14 Unit	10,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	0	0	45,216,600	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		4 Unit	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen		100 persen	**0**	**135,590,000**	**94,501,775**						100 persen	**235,262,000**	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	0	35,990,000	17,221,775	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	ASN Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	12 Laporan	95,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	0	99,600,000	77,280,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	ASN Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	12 Laporan	140,262,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	persen		persen		70 persen	**0**	**88,703,000**	**71,975,000**						70 persen	**100,866,000**	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0	22,115,000	22,115,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1 Unit	25,116,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2 Unit	0	16,750,000	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2 Unit	30,750,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					7 Unit	0	45,520,000	45,520,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	7 Unit	15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	4,318,000	4,340,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1 Unit	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Koperasi sehat	%		%	66,20 %	66,20 %	**0**	**219,027,421**	**239,027,421**						66,20 %	**250,000,000**	
2	**17**	**03**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan dan Memenuhi Standar	persen		persen		30 persen	**0**	**219,027,421**	**239,027,421**						30 persen	**250,000,000**	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					30 Unit Usaha	0	219,027,421	239,027,421	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Koperasi dan Masyarakat	30 Unit Usaha	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase Koperasi dengan Pengelolaan Kelembagaan sesuai standar	%		%	78 %	78 %	**0**	**406,769,762**	**406,769,762**						78 %	**410,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**05**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase SDM yang Memahami Pengetahuan Koperasi	persen		persen		78 persen	**0**	**406,769,762**	**406,769,762**						78 persen	**410,000,000**	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian					140 Orang	0	406,769,762	406,769,762	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-PK2UMK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Koperasi, UKM, dan Masyarakat	140 Orang	410,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase peningkatan skala usaha kecil	%		%	0,30 %	0,30 %	**0**	**666,210,780**	**538,200,760**						0,30 %	**900,000,000**	
2	**17**	**08**	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Persentase Pengembangan Usaha Mikro Menjadi Skala Usaha Kecil	persen		persen		0.3 persen	**0**	**666,210,780**	**538,200,760**						0.3 persen	**900,000,000**	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				0 Unit Usaha	39 Unit Usaha	0	666,210,780	538,200,760	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	UMKM dan Masyarakat	39 Unit Usaha	900,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**6,437,297,434**	**0**	**0**							**5,390,528,000**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	%		%	85 %	85 %	**3,056,097,434**	**0**	**0**						85 %	**3,830,528,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Jumlah Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan, Jumlah Penyediaan Operasional Administrasi Keuangan	Paket		Paket	4 Paket	4 Paket	**2,381,807,954**	**0**	**0**						4 Paket	**3,085,400,000**	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Jangka Waktu Pembayaran TPP dan ASN				14 Bulan 10 Bulan	14 Bulan 10 Bulan	2,302,407,954	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Perindagkop UKM	14 Bulan 10 Bulan	3,000,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jangka waktu pembayaran honor pengelola keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Bulan 0 Laporan	10 Bulan 0 Laporan	79,400,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Perindagkop UKM	10 Bulan 0 Laporan	85,400,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket		Paket	4 Paket	4 Paket	**391,821,480**	**0**	**0**						4 Paket	**439,000,000**	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli				47 Buah	47 Buah	3,397,200	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Perindagkop UKM	47 Buah	4,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibeli Jumlah materai yang dibeli Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor				1 Paket 82 Buah 1 Paket	1 Paket 82 Buah 1 Paket	33,949,280	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Perindagkop UKM	1 Paket 82 Buah 1 Paket	35,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah amplop dinas yang dicetak Jumlah bendera/marawa yang dibeli Jumlah dokumen yang difotocopy Jumlah spanduk dan baliho yang dicetak Jumlah stop map yang dicetak				2 Kotak 6 Buah 41025 Lembar 90 Meter 300 Buah	2 Kotak 6 Buah 41025 Lembar 90 Meter 300 Buah	14,475,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Perindagkop UKM	2 Kotak 6 Buah 41025 Lembar 90 Meter 300 Buah	20,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM yang disediakan Jumlah makan minum rapat yang disediakan Jumlah makan minum tamu yang disediakan Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan				7643 Liter 450 Paket 160 Paket 3 Paket	7643 Liter 450 Paket 160 Paket 3 Paket	340,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Perindagkop UKM	7643 Liter 450 Paket 160 Paket 3 Paket	380,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jangka Waktu Pembayaran Listrik Kantor, Jangka Waktu Pembayaran Rekening Air Kantor, Jangka Waktu Pembayaran Rekening Indihome dan Telpon Kantor, Jumlah Penyediaan Jasa Pegawai Kontrak/PTT, Jumlah Penyediaan Jasa Operator Komputer, Jumlah Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan, Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Sopir	Paket		Paket	7 Paket	7 Paket	**220,552,000**	**0**	**0**						7 Paket	**235,262,000**	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah tagihan air kantor yang dibayarkan Jumlah tagihan indihome dan telepon kantor yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik kantor yang di bayarkan Jumlah tagihan telepon yang dibayarkan				4 Laporan 950 m3 12 Bulan 64000 Kwh 4000 Menit	4 Laporan 950 m3 12 Bulan 64000 Kwh 4000 Menit	85,290,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Perindagkop UKM	4 Laporan 950 m3 12 Bulan 64000 Kwh 4000 Menit	95,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu pembayaran honorarium pegawai kontrak/PTT Jangka waktu pembayaran upah operator sekretariat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan BPJS kesehatan dan tenaga kerja Jumlah tenaga sopir yang dibayarkan				14 ob 641 oh 5 Laporan 24 ob 24 ob 252 oh	14 ob 641 oh 5 Laporan 24 ob 24 ob 252 oh	135,262,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Perindagkop UKM	14 ob 641 oh 5 Laporan 24 ob 24 ob 252 oh	140,262,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	**17**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas yang Dibayarkan, Jumlah Perawatan Kendaraan Dinas yang Dibayarkan, Jumlah Premi Asuransi Kendaraan Dinas yang Dibayarkan, Jumlah AC yang Diservis, Jumlah Komputer yang Diservise, Jumlah Printer yang Diservis	Paket		Paket	6 Paket	6 Paket	**61,916,000**	**0**	**0**						6 Paket	**70,866,000**	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah pajak kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan Jumlah perawatan kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan Jumlah premi asuransi kendaraan dinas				1 Unit 1 LS 1 LS 1 LS	1 Unit 1 LS 1 LS 1 LS	22,116,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Perindagkop UKM	1 Unit 1 LS 1 LS 1 LS	25,116,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak kendaraan dinas operasional yang dibayarkan Jumlah perawatan kendaraan dinas operasiponal yang dibayarkan				3 LS 2 LS	3 LS 2 LS	28,750,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Perindagkop UKM	3 LS 2 LS	30,750,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC yang diservis Jumlah komputer yang diservis Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah printer yang diservis				7 Unit 8 Unit 12 Unit 6 Unit	7 Unit 8 Unit 12 Unit 6 Unit	11,050,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Perindagkop UKM	7 Unit 8 Unit 12 Unit 6 Unit	15,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Koperasi sehat	%		%	66,20 %	66,20 %	**503,000,000**	**0**	**0**						66,20 %	**250,000,000**	
2	**17**	**03**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	jumlah koperasi yang melaksanakan RAT Jumlah pengawasan dan penilaian koperasi	Unit Unit		Unit Unit	143 Unit 16 Unit	143 Unit 16 Unit	**503,000,000**	**0**	**0**						143 Unit 16 Unit	**250,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dibina Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kop yang melaksankan RAT Jumlah pelaksanakan rapat bedah kasus Jumlah Pengawasan dan penilaian koperasi Jumlah peserta pelatihan manajemen koperasi Dewan Syariah Koperasi				143 Koperasi 0 Unit Usaha 143 koperasi 143 Koperasi 11 Koperasi 16 koperasi 3 orang	143 Koperasi 0 Unit Usaha 143 koperasi 143 Koperasi 11 Koperasi 16 koperasi 3 orang	503,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	koperasi	143 Koperasi 0 Unit Usaha 143 koperasi 143 Koperasi 11 Koperasi 16 koperasi 3 orang	250,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase Koperasi dengan Pengelolaan Kelembagaan sesuai standar	%		%	78 %	78 %	**404,200,000**	**0**	**0**						78 %	**410,000,000**	
2	**17**	**05**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah koperasi yang didampingi Jumlah pelatihan koperasi dan UMKM (Kali) Jumlah SDM yang Memahami pengetahuan perkoperasian jumlah usaha mikro yang didampingi	koperasi kali % umkm		koperasi kali % umkm	50 koperasi 3 kali 100 % 40 umkm	50 koperasi 3 kali 100 % 40 umkm	**404,200,000**	**0**	**0**						50 koperasi 3 kali 100 % 40 umkm	**410,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi yang didampingi Jumlah Pelatihan koperasi dan UMKM (Kali) Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Kewirausahaan bagi UMKM Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian Jumlah Usaha Mikro yang didampingi				50 Koperasi 3 Angkatan 93 0 Orang 40 UMKM	50 Koperasi 3 Angkatan 93 0 Orang 40 UMKM	404,200,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-PK2UMK		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	koperasi dan ukm	50 Koperasi 3 Angkatan 93 0 Orang 40 UMKM	410,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase peningkatan skala usaha kecil	%		%	0,30 %	0,30 %	**2,474,000,000**	**0**	**0**						0,30 %	**900,000,000**	
2	**17**	**08**	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Jumlah UMKM yang dibina	Unit		Unit	17 Unit	17 Unit	**2,474,000,000**	**0**	**0**						17 Unit	**900,000,000**	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Fasilitasi e-KUKM Jumlah Fasilitasi pendampingan UMKM jumlah Forum UMKM yang Terfasilitasi Jumlah pembinaan e-pasar Jumlah UMKM yang dibina Jumlah UMKM yang dilatih Jumlah Unit Usaha Mikro yang diikutikan pelatihan peningkatan peningkatan SDM Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				1 Orang 16 Orang 17 Forum 1 platform 80 Unit Usaha 4 Kali 16 Forum 0 Unit Usaha	1 Orang 16 Orang 17 Forum 1 platform 80 Unit Usaha 4 Kali 16 Forum 0 Unit Usaha	2,474,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	UMKM	1 Orang 16 Orang 17 Forum 1 platform 80 Unit Usaha 4 Kali 16 Forum 0 Unit Usaha	900,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**3,709,500,000**	**0**	**0**							**500,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Presentase Pasar Tradisional yang Memenuhi Standar	%		%	63,15 %	63,15 %	**3,410,000,000**	**0**	**0**						63,15 %	**0**	
3	**30**	**03**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Jumlah pasar yang direnovasi, Jumlah pendampingan TP Pasar Tiku, Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Paket		Paket	3 Paket	3 Paket	**3,150,000,000**	**0**	**0**						3 Paket	**0**	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pendampingan TP Pasar Tiku Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang direnovasi Renovasi Pasar Duo Koto Renovasi Pasar Serikat Magek Renovasi Pasar Serikat Tiku				1 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	1 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	3,150,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pasar Tradisional	1 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	**30**	**03**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah pasar yang pengelolanya dibina	Pasar		Pasar	12 Pasar	12 Pasar	**260,000,000**	**0**	**0**						12 Pasar	**0**	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pasar yang pengelolanya dibina				0 Dokumen 12 Dokumen 12 Pasar	0 Dokumen 12 Dokumen 12 Pasar	260,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pengelola Pasar Tradisional	0 Dokumen 12 Dokumen 12 Pasar	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Presentase Produk Lokal yang Menembus Pasar Ekspor	%		%	50 %	50 %	**96,000,000**	**0**	**0**						50 %	**100,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Produk Ekspor yang Diikutsertakan dalam Pameran	Produk		Produk	3 Produk	3 Produk	**96,000,000**	**0**	**0**						3 Produk	**100,000,000**	
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina Jumlah pemeran perdagangan yang diikuti				2 Pelaku Usaha 2 kali	2 Pelaku Usaha 2 kali	96,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pedagang	2 Pelaku Usaha 2 kali	100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	%		%	15 %	15 %	**108,500,000**	**0**	**0**						15 %	**300,000,000**	
3	**30**	**06**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Jumlah ASN yang mengikuti diklat kemetrologian, Jumlah UTTP yang diawasi, Jumlah UTTP yang ditera, tera ulang bertanda tera sagh yang berlaku	Paket		Paket	3 Paket	3 Paket	**108,500,000**	**0**	**0**						3 Paket	**300,000,000**	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumalah pendataan uttp dan tera ulang Jumlah kontribusi diklat penera Jumlah pengadaan PC, printer, brangkas dan lemari filling cabinet Jumlah sidang tera pasar Jumlah tera ulang yang dilaksanakan Jumlah uttp yang dikalibrasi				35 peron 1 orang 4 Unit 4 pasar 40 unit 1 paket	35 peron 1 orang 4 Unit 4 pasar 40 unit 1 paket	108,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pedagang, Perusahaan, Masyarakat	35 peron 1 orang 4 Unit 4 pasar 40 unit 1 paket	300,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Presentase UMKM yang Produknya Dipromosikan	%		%	50 %	50 %	**95,000,000**	**0**	**0**						50 %	**100,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah UMKM yang Mendapat Fasilitasi Promosi	UMKM		UMKM	23 UMKM	23 UMKM	**95,000,000**	**0**	**0**						23 UMKM	**100,000,000**	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting, Pengawasan Barang bersubsidi Jumlah Pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting, Pengawasan Barang bersubsidi Jumlah Pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting, Pengawasan Barang bersubsidi Jumlah Rekomendasi TDG yang diterbitkan Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				5 Pasar 176 Kios Pupuk 276 Pangkalan Gas 90 Rekomendasi 10 UMKM 13 Orang	5 Pasar 176 Kios Pupuk 276 Pangkalan Gas 90 Rekomendasi 10 UMKM 13 Orang	95,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	UMKM	5 Pasar 176 Kios Pupuk 276 Pangkalan Gas 90 Rekomendasi 10 UMKM 13 Orang	100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**935,000,000**	**0**	**0**							**1,070,000,000**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Peningkatan Laju Jumlah IKM dan Nilai Produksi	%		%	1 %	1 %	**855,000,000**	**0**	**0**						1 %	**950,000,000**	
3	**31**	**02**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Jumlah Peningkatan IKM dan Persentase Peningkatan Produksi	%		%	1 %	1 %	**855,000,000**	**0**	**0**						1 %	**950,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Fasilitasi Kemasan/Packing Produk IKM Jumlah Bantuan Mesin Jahit Jumlah Bantuan Mesin Pemotong Ubi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Bawang Merah Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri				50 IKM 10 Unit 3 Unit 0 Dokumen 5 Dokumen 15 Orang 25 Izin	50 IKM 10 Unit 3 Unit 0 Dokumen 5 Dokumen 15 Orang 25 Izin	255,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	IKM	50 IKM 10 Unit 3 Unit 0 Dokumen 5 Dokumen 15 Orang 25 Izin	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jangka Waktu Operasional Dekranasda dan Rumah Sulam Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Pelaksanaan Lomba Desain Sulaman Jumlah Pelaksanaan Lomba Minangkabau Fashion Heritage Jumlah Pengadaan Seragam Dekranasda Jumlah Peserta Pelatihan Rajut Terlaksananya Pameran dan Promosi Produk IKM oleh Dekranasda				12 Bulan 0 Dokumen 7 Dokumen 1 Kali 1 Kali 40 Stel 15 Orang 3 Kali	12 Bulan 0 Dokumen 7 Dokumen 1 Kali 1 Kali 40 Stel 15 Orang 3 Kali	600,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	IKM	12 Bulan 0 Dokumen 7 Dokumen 1 Kali 1 Kali 40 Stel 15 Orang 3 Kali	250,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase Ketersediaan Data Industri	%		%	34 %	34 %	**80,000,000**	**0**	**0**						34 %	**120,000,000**	
3	**31**	**04**	2.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Sosialisasi SIINAS Terhadap Pelaku IKM	Orang		Orang	80 Orang	80 Orang	**80,000,000**	**0**	**0**						80 Orang	**120,000,000**	
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Peserta Sosialisasi SIINAS				2 Dokumen 80 Orang	2 Dokumen 80 Orang	80,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	IKM	2 Dokumen 80 Orang	120,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**0**	**4,553,749,000**	**4,115,395,964**							**7,437,700,343**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasonal Kantor dan ASN	%		%	82 %	82 %	**0**	**3,732,072,680**	**3,376,063,644**						82 %	**6,513,850,343**	
2	**18**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		Orang/Bulan	34 Orang/Bulan	34 Orang/Bulan	**0**	**2,374,023,734**	**2,168,652,168**						34 Orang/Bulan	**4,073,625,343**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/Bulan	34 Orang/Bulan	0	2,327,023,734	2,138,852,168	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	ASN dan Non ASN	34 Orang/Bulan	3,696,711,043	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan				19 Laporan 20 Orang/Bulan	19 Laporan 20 Orang/Bulan	0	47,000,000	29,800,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	ASN dan Non ASN	19 Laporan 20 Orang/Bulan	376,914,300	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Alat dan bahan Kebersihan yang disediakan Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah Benda Pos yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis Jenis Lembar Paket Paket		Jenis Jenis Lembar Paket Paket	25 Jenis 62 Jenis 125 Lembar 2 Paket 1 Paket	25 Jenis 62 Jenis 125 Lembar 2 Paket 1 Paket	**0**	**353,392,384**	**478,724,914**						25 Jenis 62 Jenis 125 Lembar 2 Paket 1 Paket	**360,250,000**	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	10,002,540	8,649,840	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	10,500,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat dan bahan Kebersihan yang disediakan Jumlah Benda Pos yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan umlah Alat Tulis Kantor yang disediakan				22 Jenis 125 Lembar 3 Paket 44 Jenis	22 Jenis 125 Lembar 3 Paket 44 Jenis	0	60,392,994	63,395,274	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Peralatan dan perlengkapan kantor	22 Jenis 125 Lembar 3 Paket 44 Jenis	68,250,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar penggandaan dokumen Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah penyediaan barang cetak Jumlah penyediaan dokumen yang di jilid Jumlah penyediaan spanduk				85000 Lembar 4 Paket 7 Jenis 117 Dokumen 30 Meter	85000 Lembar 4 Paket 7 Jenis 117 Dokumen 30 Meter	0	37,325,000	39,679,600	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Peralatan dan perlengkapan kantor	85000 Lembar 4 Paket 7 Jenis 117 Dokumen 30 Meter	31,500,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makan minum rapat yang disediakan Jumlah makan minum tamu yang disediakan Jumlah paket yang dikirim Jumlah pengadaan BBM yang di sediakan Jumlah perjalanan dinas yang disediakan				1 Laporan 525 Kotak 200 Kotak 50 Unit 3300 Liter 3 Jenis	1 Laporan 525 Kotak 200 Kotak 50 Unit 3300 Liter 3 Jenis	0	245,671,850	367,000,200	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporan 525 Kotak 200 Kotak 50 Unit 3300 Liter 3 Jenis	250,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit Unit		Unit Unit	28 Unit 6 Unit	28 Unit 6 Unit	**0**	**317,993,562**	**217,343,562**						28 Unit 6 Unit	**115,500,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah pengadaan Kursi Eselon II Jumlah pengadaan Kursi Eselon III Jumlah pengadaan kursi roda Jumlah pengadaan Lemari Arsip Jumlah pengadaan meja kerja pejabat 1/2 Biro Jumlah pengadaan meja kerja pejabat 1 Biro Jumlah pengadaan tongkat Jumlah pengadaan Walker/alat bantu jalan				11 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	11 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	0	202,009,959	101,359,959	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	11 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	31,500,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan AC Split 2 PK Jumlah pengadaan Laptop/Notebook Jumlah pengadaan Printer Scan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit 2 Unit 2 Unit 17 Unit	13 Unit 2 Unit 2 Unit 17 Unit	0	115,983,603	115,983,603	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	13 Unit 2 Unit 2 Unit 17 Unit	84,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**0**	**376,056,000**	**414,653,000**						1 Laporan	**374,325,000**	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Tagihan Air yang disediakan Jumlah Tagihan Listrik yang disediakan Jumlah Tagihan Telpon/ Internet yang disediakan				12 Laporan 1300 M3 6500 Kwh 12 Bulan	12 Laporan 1300 M3 6500 Kwh 12 Bulan	0	74,380,000	74,427,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPMPTSPNAKER	12 Laporan 1300 M3 6500 Kwh 12 Bulan	161,700,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan Jasa Pegawai Kontrak Jumlah penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Operator Komputer Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Sopir				0 Laporan 12 Laporan 3 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 1 Orang/Bulan 728 Orang/Hari/Shift 3 Orang/Bulan 265 Orang/Hari 265 Orang/Hari	0 Laporan 12 Laporan 3 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 1 Orang/Bulan 728 Orang/Hari/Shift 3 Orang/Bulan 265 Orang/Hari 265 Orang/Hari	0	301,676,000	340,226,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPMPTSPNAKER	0 Laporan 12 Laporan 3 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 1 Orang/Bulan 728 Orang/Hari/Shift 3 Orang/Bulan 265 Orang/Hari 265 Orang/Hari	212,625,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	10 Unit 39 Unit 2 Unit	10 Unit 39 Unit 2 Unit	**0**	**310,607,000**	**96,690,000**						10 Unit 39 Unit 2 Unit	**1,590,150,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Pajak Kendaraan Roda 2 yang disediakan Jumlah Pajak Kendaraan Roda 4 yang disediakan Jumlah pemeliharaan Kendaraan Roda 4				10 Unit 8 Unit 2 Unit 2 Unit	10 Unit 8 Unit 2 Unit 2 Unit	0	40,000,000	45,000,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPMPTSPNAKER	10 Unit 8 Unit 2 Unit 2 Unit	60,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC Jumlah pemeliharaan Genset Jumlah pemeliharaan Komputer Jumlah pemeliharaan Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit 2 Unit 20 Unit 11 Unit 39 Unit	6 Unit 2 Unit 20 Unit 11 Unit 39 Unit	0	43,890,000	49,890,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPMPTSPNAKER	6 Unit 2 Unit 20 Unit 11 Unit 39 Unit	30,150,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0	226,717,000	1,800,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPMPTSPNAKER	2 Unit	1,500,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase pertambahan jumlah investor	%		%	20 %	20 %	**0**	**29,995,000**	**29,995,000**						20 %	**35,000,000**	
2	**18**	**02**	2.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di Daerah Jumlah Perusahaan yang dimonitoring dan evaluasi kepatuhan perusahaan yang telah di beri insentif Jumlah Perusahaan yang dinilai untuk pemberian insentif	Kegiatan Perusahaan Perusahaan		Kegiatan Perusahaan Perusahaan	2 Kegiatan 2 Perusahaan 10 Perusahaan	2 Kegiatan 2 Perusahaan 10 Perusahaan	**0**	**29,995,000**	**29,995,000**						2 Kegiatan 2 Perusahaan 10 Perusahaan	**35,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah Jumlah perusahaan yang dimonitoring dan evaluasi kepatuhan perusahaan yang telah diberi insentif Jumlah perusahaan yang dinilai untuk pemberian insentif				0 Kegiatan Usaha 2 perusahaan 10 perusahaan	0 Kegiatan Usaha 2 perusahaan 10 perusahaan	0	29,995,000	29,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	Badan Usaha/Perusahaan	0 Kegiatan Usaha 2 perusahaan 10 perusahaan	35,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Jumlah kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM	kemitraan		kemitraan	2 kemitraan	2 kemitraan	**0**	**102,969,000**	**24,625,000**						2 kemitraan	**120,000,000**	
2	**18**	**03**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pameran produk unggulan dan investasi yang diikuti	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	**0**	**102,969,000**	**24,625,000**						1 Kali	**120,000,000**	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah video promosi investasi yang dibuat				1 Dokumentasi 1 Dokumen 1 paket video	1 Dokumentasi 1 Dokumen 1 paket video	0	102,969,000	24,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Investor	1 Dokumentasi 1 Dokumen 1 paket video	120,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase dokumen perizinan yang terbit tepat waktu	%		%		86 %	**0**	**240,012,400**	**236,012,400**						86 %	**368,850,000**	
2	**18**	**04**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah buku perizinan yang diterbitkan Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelyanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik lintas daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan Plang Merk PBG	Buku Pelaku Usaha Buah		Buku Pelaku Usaha Buah	10 Buku 5350 Pelaku Usaha 150 Buah	10 Buku 5350 Pelaku Usaha 150 Buah	**0**	**240,012,400**	**236,012,400**						10 Buku 5350 Pelaku Usaha 150 Buah	**368,850,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah buku perizinan yang diterbitkan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah pengadaan plang merek PBG				10 buku 5350 Pelaku Usaha 150 buah	10 buku 5350 Pelaku Usaha 150 buah	0	122,320,000	118,320,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata. Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	Masyarakat	10 buku 5350 Pelaku Usaha 150 buah	233,500,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	0	81,097,400	81,097,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata. Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	Masyarakat	25 Kegiatan Usaha	85,350,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Jumlah peserta sosialisasi perizinan dan nonperizinan				20 Orang 100 orang	20 Orang 100 orang	0	36,595,000	36,595,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata. Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	Masyarakat	20 Orang 100 orang	50,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase PMDN/PMDA yang mematuhi peraturan perundangan-undangan Penanaman Modal	%		%	20 %	20 %	**0**	**448,699,920**	**448,699,920**						20 %	**400,000,000**	
2	**18**	**05**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	**0**	**448,699,920**	**448,699,920**						240 Pelaku Usaha	**400,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	0	317,797,120	317,797,120	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	Badan Usaha/Perusahaan	240 Pelaku Usaha	300,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	0	130,902,800	130,902,800	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	Badan Usaha/Perusahaan	100 Kegiatan Usaha	100,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**1,114,825,250**	**0**	**0**							**836,920,000**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%		%	5 %	5 %	**571,542,400**	**0**	**0**						5 %	**0**	
2	**07**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Jumlah Peserta PBK yang di magangkan Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Orang Orang		Orang Orang	18 Orang 96 Orang	18 Orang 96 Orang	**507,542,400**	**0**	**0**						18 Orang 96 Orang	**0**	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Peserta PBK yang dimagangkan				0 Orang 96 Orang 18 Orang	0 Orang 96 Orang 18 Orang	507,542,400	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pencari Kerja	0 Orang 96 Orang 18 Orang	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**03**	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina Jumlah Peserta Sosialisasi penguatan SDC	Lembaga Orang		Lembaga Orang	15 Lembaga 100 Orang	15 Lembaga 100 Orang	**64,000,000**	**0**	**0**						15 Lembaga 100 Orang	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Jumlah peserta sosialisasi penguatan SDC				15 Lembaga 100 orang	15 Lembaga 100 orang	64,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		UPT BLK dan Lembaga Pelatihan Swasta	15 Lembaga 100 orang	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%		%	60 %	60 %	**419,571,800**	**0**	**0**						60 %	**836,920,000**	
2	**07**	**04**	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah admin/operator IPK online Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasin IPK online Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistim online Jumlah pendampingan perluasan kesempatan kerja Jumlah pendataan ketenagakerjaan Jumlah penempatan tenaga kerja yang termonitor Jumlah peserta bimbingan bagi pencari kerja yang mengurus AK 1ga kerja yang termonitor Jumlah peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja	Orang Dokumen orang paket kegiatan orang orang orang		Orang Dokumen orang paket kegiatan orang orang orang	2 Orang 12 Dokumen 2650 orang 10 paket 4 kegiatan 1590 orang 2650 orang 150 orang	2 Orang 12 Dokumen 2650 orang 10 paket 4 kegiatan 1590 orang 2650 orang 150 orang	**166,836,800**	**0**	**0**						2 Orang 12 Dokumen 2650 orang 10 paket 4 kegiatan 1590 orang 2650 orang 150 orang	**536,920,000**	
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Admin/Operator IPK Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				2 Orang 12 Dokumen	2 Orang 12 Dokumen	45,514,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Tenaga Kerja	2 Orang 12 Dokumen	73,920,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Jumlah pendampingan kegiatan perluasan kesempatan kerja Jumlah pendataan ketenagakerjaan Jumlah Penempatan Tenaga Kerja yang Termonitor Jumlah peserta bimbingan bagi pecari kerja yang mengurus Ak.I Jumlah Peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja				2650 Orang 10 Paket 4 Kegiatan 1590 Orang 2650 Orang 150 Orang	2650 Orang 10 Paket 4 Kegiatan 1590 Orang 2650 Orang 150 Orang	121,322,300	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Tenaga Kerja	2650 Orang 10 Paket 4 Kegiatan 1590 Orang 2650 Orang 150 Orang	463,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**04**	2.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah CPMi/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya Jumlah pendataan CPMI Jumlah peserta sosialisasi Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi	orang kecamatan orang kali		orang kecamatan orang kali	16 orang 16 kecamatan 75 orang 2 kali	16 orang 16 kecamatan 75 orang 2 kali	**252,735,000**	**0**	**0**						16 orang 16 kecamatan 75 orang 2 kali	**300,000,000**	
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Jumlah Pendataan CPMI Jumlah peserta sosialisasi CPMI Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi				16 Orang 16 Kec 75 Orang 2 Kali	16 Orang 16 Kec 75 Orang 2 Kali	252,735,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	CPMI DAN PMI	16 Orang 16 Kec 75 Orang 2 Kali	300,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase perusahaan yang telah melaksanakan hubungan Industrial	%		%	70 %	70 %	**123,711,050**	**0**	**0**						70 %	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**07**	**05**	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perusahaan yang akan dijadikan sampel pendataan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Perusahaan		Perusahaan	50 Perusahaan	50 Perusahaan	**19,240,000**	**0**	**0**						50 Perusahaan	**0**	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				50 perusahaan	50 perusahaan	19,240,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Perusahaan - Perusahaan di Kabupaten Agam	50 perusahaan	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**05**	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penyelesaian kasus yang terfasilitasi Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan sarana hubungan Industrial	Kasus Orang		Kasus Orang	40 Kasus 100 Orang	40 Kasus 100 Orang	**104,471,050**	**0**	**0**						40 Kasus 100 Orang	**0**	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang terfasilitasi Jumlah Perselisihan yang Dicegah Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang -undangan ketenagakerjaan dan sarana HI				40 kasus 50 perusahaan 100 orang	40 kasus 50 perusahaan 100 orang	87,021,050	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Perusahaan - Perusahaan di Kabupaten Agam	40 kasus 50 perusahaan 100 orang	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina Jumlah LKS Tripartit yang Dibina Jumlah pertemuan kerjasama forum tripartit tingkat Pemerintah Kabupaten Agam				0 Lembaga 1 lembaga 5 kali	0 Lembaga 1 lembaga 5 kali	17,450,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Perusahaan - Perusahaan di Kabupaten Agam	0 Lembaga 1 lembaga 5 kali	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**6,055,365,034**	**0**	**0**							**7,437,700,343**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasonal Kantor dan ASN	%		%	82 %	82 %	**5,251,412,484**	**0**	**0**						82 %	**6,513,850,343**	
2	**18**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		Orang/Bulan	34 Orang/Bulan	34 Orang/Bulan	**3,981,599,499**	**0**	**0**						34 Orang/Bulan	**4,073,625,343**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/Bulan	34 Orang/Bulan	3,894,099,499	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	ASN dan Non ASN	34 Orang/Bulan	3,696,711,043	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan				19 Laporan 20 Orang/Bulan	19 Laporan 20 Orang/Bulan	87,500,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	ASN dan Non ASN	19 Laporan 20 Orang/Bulan	376,914,300	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Alat dan bahan Kebersihan yang disediakan Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah Benda Pos yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis Jenis Lembar Paket Paket		Jenis Jenis Lembar Paket Paket	25 Jenis 62 Jenis 125 Lembar 2 Paket 1 Paket	25 Jenis 62 Jenis 125 Lembar 2 Paket 1 Paket	**283,689,985**	**0**	**0**						25 Jenis 62 Jenis 125 Lembar 2 Paket 1 Paket	**360,250,000**	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,007,040	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	10,500,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat dan bahan Kebersihan yang disediakan Jumlah Benda Pos yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan umlah Alat Tulis Kantor yang disediakan				22 Jenis 125 Lembar 3 Paket 44 Jenis	22 Jenis 125 Lembar 3 Paket 44 Jenis	55,275,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Peralatan dan perlengkapan kantor	22 Jenis 125 Lembar 3 Paket 44 Jenis	68,250,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar penggandaan dokumen Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah penyediaan barang cetak Jumlah penyediaan dokumen yang di jilid Jumlah penyediaan spanduk				85000 Lembar 4 Paket 7 Jenis 117 Dokumen 30 Meter	85000 Lembar 4 Paket 7 Jenis 117 Dokumen 30 Meter	30,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Peralatan dan perlengkapan kantor	85000 Lembar 4 Paket 7 Jenis 117 Dokumen 30 Meter	31,500,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makan minum rapat yang disediakan Jumlah makan minum tamu yang disediakan Jumlah paket yang dikirim Jumlah pengadaan BBM yang di sediakan Jumlah perjalanan dinas yang disediakan				1 Laporan 525 Kotak 200 Kotak 50 Unit 3300 Liter 3 Jenis	1 Laporan 525 Kotak 200 Kotak 50 Unit 3300 Liter 3 Jenis	188,407,945	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporan 525 Kotak 200 Kotak 50 Unit 3300 Liter 3 Jenis	250,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit Unit		Unit Unit	28 Unit 6 Unit	28 Unit 6 Unit	**211,879,000**	**0**	**0**						28 Unit 6 Unit	**115,500,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah pengadaan Kursi Eselon II Jumlah pengadaan Kursi Eselon III Jumlah pengadaan kursi roda Jumlah pengadaan Lemari Arsip Jumlah pengadaan meja kerja pejabat 1/2 Biro Jumlah pengadaan meja kerja pejabat 1 Biro Jumlah pengadaan tongkat Jumlah pengadaan Walker/alat bantu jalan				11 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	11 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	49,720,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	11 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	31,500,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan AC Split 2 PK Jumlah pengadaan Laptop/Notebook Jumlah pengadaan Printer Scan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit 2 Unit 2 Unit 17 Unit	13 Unit 2 Unit 2 Unit 17 Unit	162,159,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	13 Unit 2 Unit 2 Unit 17 Unit	84,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**501,896,000**	**0**	**0**						1 Laporan	**374,325,000**	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Tagihan Air yang disediakan Jumlah Tagihan Listrik yang disediakan Jumlah Tagihan Telpon/ Internet yang disediakan				12 Laporan 1300 M3 6500 Kwh 12 Bulan	12 Laporan 1300 M3 6500 Kwh 12 Bulan	140,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPMPTSPNAKER	12 Laporan 1300 M3 6500 Kwh 12 Bulan	161,700,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan Jasa Pegawai Kontrak Jumlah penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Operator Komputer Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Sopir				0 Laporan 12 Laporan 3 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 1 Orang/Bulan 728 Orang/Hari/Shift 3 Orang/Bulan 265 Orang/Hari 265 Orang/Hari	0 Laporan 12 Laporan 3 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 1 Orang/Bulan 728 Orang/Hari/Shift 3 Orang/Bulan 265 Orang/Hari 265 Orang/Hari	361,896,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPMPTSPNAKER	0 Laporan 12 Laporan 3 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 1 Orang/Bulan 728 Orang/Hari/Shift 3 Orang/Bulan 265 Orang/Hari 265 Orang/Hari	212,625,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	10 Unit 39 Unit 2 Unit	10 Unit 39 Unit 2 Unit	**272,348,000**	**0**	**0**						10 Unit 39 Unit 2 Unit	**1,590,150,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Pajak Kendaraan Roda 2 yang disediakan Jumlah Pajak Kendaraan Roda 4 yang disediakan Jumlah pemeliharaan Kendaraan Roda 4				10 Unit 8 Unit 2 Unit 2 Unit	10 Unit 8 Unit 2 Unit 2 Unit	37,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPMPTSPNAKER	10 Unit 8 Unit 2 Unit 2 Unit	60,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC Jumlah pemeliharaan Genset Jumlah pemeliharaan Komputer Jumlah pemeliharaan Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit 2 Unit 20 Unit 11 Unit 39 Unit	6 Unit 2 Unit 20 Unit 11 Unit 39 Unit	35,980,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPMPTSPNAKER	6 Unit 2 Unit 20 Unit 11 Unit 39 Unit	30,150,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	199,368,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPMPTSPNAKER	2 Unit	1,500,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase pertambahan jumlah investor	%		%	20 %	20 %	**30,000,000**	**0**	**0**						20 %	**35,000,000**	
2	**18**	**02**	2.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di Daerah Jumlah Perusahaan yang dimonitoring dan evaluasi kepatuhan perusahaan yang telah di beri insentif Jumlah Perusahaan yang dinilai untuk pemberian insentif	Kegiatan Perusahaan Perusahaan		Kegiatan Perusahaan Perusahaan	2 Kegiatan 2 Perusahaan 10 Perusahaan	2 Kegiatan 2 Perusahaan 10 Perusahaan	**30,000,000**	**0**	**0**						2 Kegiatan 2 Perusahaan 10 Perusahaan	**35,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah Jumlah perusahaan yang dimonitoring dan evaluasi kepatuhan perusahaan yang telah diberi insentif Jumlah perusahaan yang dinilai untuk pemberian insentif				0 Kegiatan Usaha 2 perusahaan 10 perusahaan	0 Kegiatan Usaha 2 perusahaan 10 perusahaan	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	Badan Usaha/Perusahaan	0 Kegiatan Usaha 2 perusahaan 10 perusahaan	35,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Jumlah kemitraan Pengusaha Besar dan UMKM	kemitraan		kemitraan	2 kemitraan	2 kemitraan	**102,995,000**	**0**	**0**						2 kemitraan	**120,000,000**	
2	**18**	**03**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pameran produk unggulan dan investasi yang diikuti	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	**102,995,000**	**0**	**0**						1 Kali	**120,000,000**	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah video promosi investasi yang dibuat				1 Dokumentasi 1 Dokumen 1 paket video	1 Dokumentasi 1 Dokumen 1 paket video	102,995,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Investor	1 Dokumentasi 1 Dokumen 1 paket video	120,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Indek Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat	%		%	84 %	84 %	**306,002,550**	**0**	**0**						84 %	**368,850,000**	
2	**18**	**04**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah buku perizinan yang diterbitkan Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelyanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik lintas daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan Plang Merk PBG	Buku Pelaku Usaha Buah		Buku Pelaku Usaha Buah	10 Buku 5350 Pelaku Usaha 150 Buah	10 Buku 5350 Pelaku Usaha 150 Buah	**306,002,550**	**0**	**0**						10 Buku 5350 Pelaku Usaha 150 Buah	**368,850,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah buku perizinan yang diterbitkan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah pengadaan plang merek PBG				10 buku 5350 Pelaku Usaha 150 buah	10 buku 5350 Pelaku Usaha 150 buah	203,900,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata. Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	Masyarakat	10 buku 5350 Pelaku Usaha 150 buah	233,500,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	82,372,550	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata. Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	Masyarakat	25 Kegiatan Usaha	85,350,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Jumlah peserta sosialisasi perizinan dan nonperizinan				20 Orang 100 orang	20 Orang 100 orang	19,730,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata. Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	Masyarakat	20 Orang 100 orang	50,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase PMDN/PMDA yang mematuhi peraturan perundangan-undangan Penanaman Modal	%		%	20 %	20 %	**364,955,000**	**0**	**0**						20 %	**400,000,000**	
2	**18**	**05**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	**364,955,000**	**0**	**0**						240 Pelaku Usaha	**400,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	277,775,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	Badan Usaha/Perusahaan	240 Pelaku Usaha	300,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	87,180,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	Badan Usaha/Perusahaan	100 Kegiatan Usaha	100,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**1,050,239,811**	**412,464,790**	**412,464,680**							**1,075,549,900**	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persen		Persen	40 Persen	40 Persen	**1,030,239,811**	**412,464,790**	**412,464,680**						40 Persen	**1,075,549,900**	
2	**23**	**02**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persen		Persen	11.21 Persen	11.21 Persen	**415,239,811**	**112,464,890**	**136,914,780**						11.21 Persen	**1,000,000,000**	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	1 Layanan	100,000,000	49,999,850	49,999,740	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	0	1 Layanan	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	200,239,811	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Perpustakaan	1,000,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	65,000,000	62,465,040	86,915,040	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	0	15 Perpustakaan	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				500 Eksemplar	500 Eksemplar	50,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata. Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	0	500 Eksemplar	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	**23**	**02**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	nilai kegemaran mambaca masyarakat	-		-	61 -	61 -	**615,000,000**	**299,999,900**	**275,549,900**						61 -	**75,549,900**	
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				2 Lokus	16 Lokus	115,000,000	99,999,900	75,549,900	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	0	16 Lokus	75,549,900	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	500,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kegiatan untuk penanganan STUNTING	0	15 Perpustakaan	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Buah		Buah	1 Buah	1 Buah	**20,000,000**	**0**	**0**						1 Buah	**0**	
2	**23**	**03**	2.01		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah naskah kono yang dilestarikan	Naskah		Naskah	1 Naskah	1 Naskah	**20,000,000**	**0**	**0**						1 Naskah	**0**	
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				2 Orang	2 Orang	10,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	0	2 Orang	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				3 Eksemplar	3 Eksemplar	10,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	3 Eksemplar	0	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**4,042,478,543**	**4,223,964,462**	**4,093,627,058**							**5,113,161,524**	
2	**24**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	persen		persen	85 persen	85 persen	**3,712,522,223**	**3,982,485,712**	**3,854,648,408**						85 persen	**4,574,471,024**	
2	**24**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Gaji Dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,639,803,129**	**3,140,821,512**	**3,010,483,998**						100 persen	**2,863,471,024**	
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2,581,428,129	3,113,921,512	2,983,583,998	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan	30 Orang/bulan	2,798,471,024	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	58,375,000	26,900,000	26,900,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan	10 Laporan	65,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	**24**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	%		%	100 %	100 %	**205,482,230**	**226,876,100**	**254,374,271**						100 %	**266,000,000**	
2	24	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4,500,000	3,167,250	3,460,290	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	5 Paket	6,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	70,000,000	48,024,409	46,809,481	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Paket	100,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10,000,000	24,621,000	18,238,500	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	10 Paket	30,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120,982,230	151,063,441	185,866,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	130,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	**24**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persentese pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	%		%	100 %	100 %	**236,000,000**	**26,673,100**	**26,673,100**						100 %	**660,000,000**	
2	24	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	20,000,000	1,673,100	1,673,100	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	20 Unit	100,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	56,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	6 Unit	60,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	160,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Unit	500,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	**24**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentese pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**489,236,864**	**481,540,000**	**471,657,039**						100 %	**550,000,000**	
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	239,824,864	196,368,000	180,865,039	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	250,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	249,412,000	285,172,000	290,792,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	300,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	**24**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentese barang milik daerah yang berkondisi baik	%		%	71 %	71 %	**142,000,000**	**106,575,000**	**91,460,000**						71 %	**235,000,000**	
2	24	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	2 Unit	35,000,000	76,845,000	61,730,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Unit	35,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	7,000,000	9,730,000	9,730,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	5 Unit	100,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Unit	100,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Orang		Orang	225 Orang	225 Orang	**329,956,320**	**241,478,750**	**238,978,650**						225 Orang	**538,690,500**	
2	**24**	**02**	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Arsip Dinamis yang Dibuatkan Daftar Arsipnya	persen		persen	0.68 persen	0.68 persen	**206,319,000**	**241,478,750**	**238,978,650**						0.68 persen	**338,690,500**	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				1500 Berkas	1500 Berkas	23,209,000	53,350,000	53,350,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	OPD dan Nagari	1500 Berkas	110,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				0 Berkas 1285 Berkas	0 Berkas 1285 Berkas	153,355,000	153,943,950	151,443,850	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	OPD dan Nagari	0 Berkas 1285 Berkas	168,690,500	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota				42 Laporan	42 Laporan	29,755,000	34,184,800	34,184,800	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	OPD dan Nagari	42 Laporan	60,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	**24**	**02**	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik	persen		persen	100 persen	100 persen	**34,051,320**	**0**	**0**						100 persen	**50,000,000**	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				20 Arsip	20 Arsip	34,051,320	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	20 Arsip	50,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	**24**	**02**	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan Dalam SIKN Melalui JIKN	persen		persen	100 persen	100 persen	**89,586,000**	**0**	**0**						100 persen	**150,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				50 Laporan	50 Laporan	89,586,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	50 Laporan	150,000,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**4,709,492,494**	**0**	**0**							**4,902,531,000**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	85 %	85 %	**3,350,918,994**	**0**	**0**						85 %	**3,876,530,000**	
2	**09**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triulawan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triumulan/ semester SKPD Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan	laporan orang/bulan bulan		laporan orang/bulan bulan	10 laporan 31 orang/bulan 10 bulan	10 laporan 31 orang/bulan 10 bulan	**2,542,587,944**	**0**	**0**						10 laporan 31 orang/bulan 10 bulan	**2,756,030,000**	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/Bulan	31 Orang/Bulan	2,492,587,944	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	31 Orang/Bulan	2,701,030,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah penyedia honorarium pengelola keuangan				3 laporan 10 orang/bulan	3 laporan 10 orang/bulan	50,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	3 laporan 10 orang/bulan	55,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah alat listrik dan elektronik yang disediakan Jumlah ATK yang disediakan	paket paket		paket paket	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	**334,474,800**	**0**	**0**						1 paket 1 paket	**455,000,000**	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,474,800	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1 Paket	10,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan yang disediakan Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 item 43 item 2 paket	20 item 43 item 2 paket	40,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	20 item 43 item 2 paket	60,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar penggandaan dokumen Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah penyediaan barang cetak				41500 lembar 5 paket 2 dokumen	41500 lembar 5 paket 2 dokumen	10,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	41500 lembar 5 paket 2 dokumen	15,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan Jumlah makan dan minum tamu yang disediakan Jumlah perjalanan dinas yang disediakan				7700 liter 3 Laporan 200 kotak 80 kotak 490 org/hari	7700 liter 3 Laporan 200 kotak 80 kotak 490 org/hari	280,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	7700 liter 3 Laporan 200 kotak 80 kotak 490 org/hari	370,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah paket mebel (meja kantor) yang disediakan Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit Unit		Unit Unit	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	**10,000,250**	**0**	**0**						1 Unit 1 Unit	**23,000,000**	
2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan				1 Unit	1 Unit	6,000,250	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1 Unit	15,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (finger print)				1 Unit	1 Unit	4,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1 Unit	8,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan kantor Pembayaran honor PTT dan kontrak untuk 4 orang Pembayaran listrik kantor Pembayaran operator tenaga komputer Pembayaran rekening air kantor Pembayaran telepon kantor Pembayaran upah jaga kantor Pembayaran upah kebersihan kantor Pembayaran upah operator escavator	laporan laporan bulan kwh org/hari m3 menit bulan bulan bulan		laporan laporan bulan kwh org/hari m3 menit bulan bulan bulan	3 laporan 4 laporan 14 bulan 43500 kwh 750 org/hari 1800 m3 32140 menit 12 bulan 12 bulan 6 bulan	3 laporan 4 laporan 14 bulan 43500 kwh 750 org/hari 1800 m3 32140 menit 12 bulan 12 bulan 6 bulan	**321,396,000**	**0**	**0**						3 laporan 4 laporan 14 bulan 43500 kwh 750 org/hari 1800 m3 32140 menit 12 bulan 12 bulan 6 bulan	**430,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah tagihan air yang disediakan Jumlah tagihan listrik yang disediakan Jumlah tagihan telepon/ internet yang disediakan				3 Laporan 1800 m3 43500 kwh 12 bulan	3 Laporan 1800 m3 43500 kwh 12 bulan	85,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	3 Laporan 1800 m3 43500 kwh 12 bulan	130,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa penjaga kantor yang disediakan Jumlah jasa petugas kebersihan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Jumlah penyediaan jasa operator komputer Jumlah penyediaan jasa pegawai kontrak Jumlah penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah penyediaan jasa tenaga sopir escavator				12 org bulan 12 org bulan 4 Laporan 750 orang/hari 3 org bulan 1 org bulan 6 org bulan	12 org bulan 12 org bulan 4 Laporan 750 orang/hari 3 org bulan 1 org bulan 6 org bulan	236,396,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	12 org bulan 12 org bulan 4 Laporan 750 orang/hari 3 org bulan 1 org bulan 6 org bulan	300,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah alat escavator yang diservice Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan unitnya Jumlah kendaraan roda 4 yang diservice dan suku cadang Jumlah pembayaran asuransi kendaraan roda 4 Jumlah pembayaran pajak kendaraan roda 4 Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara Pemeliharaan service AC Service komputer Tersedianya BBM escavator	unit unit unit unit unit unit unit unit liter		unit unit unit unit unit unit unit unit liter	2 unit 5 unit 3 unit 2 unit 3 unit 2 unit 6 unit 10 unit 1000 liter	2 unit 5 unit 3 unit 2 unit 3 unit 2 unit 6 unit 10 unit 1000 liter	**142,460,000**	**0**	**0**						2 unit 5 unit 3 unit 2 unit 3 unit 2 unit 6 unit 10 unit 1000 liter	**212,500,000**	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah alat escavator yang diservice Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah pajak kendaraan roda 3 yang disediakan Jumlah pajak kendaraan roda 4 yang disediakan Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 3 Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4				2 unit 5 Unit 2 Unit 3 unit 2 unit 3 unit	2 unit 5 Unit 2 Unit 3 unit 2 unit 3 unit	135,500,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	2 unit 5 Unit 2 Unit 3 unit 2 unit 3 unit	202,500,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC Jumlah pemeliharaan komputer Jumlah pemeliharaan printer Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 unit 10 unit 10 unit 2 Unit	6 unit 10 unit 10 unit 2 Unit	6,960,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 unit 10 unit 10 unit 2 Unit	10,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	Peningkatan jumlah nagari mandiri pangan	nagari		nagari	1 nagari	1 nagari	**51,380,000**	**0**	**0**						1 nagari	**0**	
2	**09**	**02**	2.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Data base ketahanan pangan Jumlah lumbung pangan yang tersedia rencana dan peta jalan	laporan unit laporan		laporan unit laporan	12 laporan 1 unit 2 laporan	12 laporan 1 unit 2 laporan	**51,380,000**	**0**	**0**						12 laporan 1 unit 2 laporan	**0**	
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Data Base Ketahanan Pangan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia Rencana dan Peta Jalan				12 Laporan 0 Laporan 1 Unit 2 Laporan	12 Laporan 0 Laporan 1 Unit 2 Laporan	51,380,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	0	12 Laporan 0 Laporan 1 Unit 2 Laporan	0	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Penurunan jumlah konsumsi beras (kg/perkapita /tahun)				112	112	**800,000,000**	**0**	**0**						112	**678,000,000**	
2	**09**	**03**	2.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Jumlah cadangan pangan pemerintah kab/kota	ton		ton	2 ton	2 ton	**25,000,000**	**0**	**0**						2 ton	**149,000,000**	
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Ton	2 Ton	25,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	2 Ton	149,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**03**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Jumlah festival pangan lokal B2SA tk.kab dan provinsi Jumlah pameran hari pangan sedunia tk.provinsi dan nasional yang diikuti Jumlah pemberdayaan KWT melalui P2L Jumlah pembuatan percontohan pemanfaatan pekarangan Jumlah pengadaan bibit tanaman pekarangan Jumlah tempat pembibitan yang direhab Operasional pembibitan	kali kali KWT jenis batang unit paket		kali kali KWT jenis batang unit paket	2 kali 2 kali 2 KWT 13 jenis 2800 batang 1 unit 1 paket	2 kali 2 kali 2 KWT 13 jenis 2800 batang 1 unit 1 paket	**775,000,000**	**0**	**0**						2 kali 2 kali 2 KWT 13 jenis 2800 batang 1 unit 1 paket	**529,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Festival Pangan Lokal B2SA Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi Jumlah Pameran Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dan Nasional jumlah pelatihan pengolahan pangan lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (Jumlah Pembuatan Percontohan Pemanfaatan Pekarangan dan Jumlah pengadaan bibit tanaman untuk pekarangan) jumlah Pembuatan Percontohan Pemanfaatan Pekarangan Jumlah pengadaan bibit tanaman untuk pekarangan jumlah tempat pembibitan yang direhab operasional Pembibitan Optimalisasi pemanfaatan pekarangan				2 kali 2 kali 1 kali 0 Laporan 2 dokumen 13 Jenis sayuran 2800 batang 1 unit 1 paket 10 KWT	2 kali 2 kali 1 kali 0 Laporan 2 dokumen 13 Jenis sayuran 2800 batang 1 unit 1 paket 10 KWT	775,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	2 kali 2 kali 1 kali 0 Laporan 2 dokumen 13 Jenis sayuran 2800 batang 1 unit 1 paket 10 KWT	529,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase penurunan nagari rawan pangan	%		%	14.5 %	14.5 %	**195,000,000**	**0**	**0**						14.5 %	**1,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**04**	2.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**40,000,000**	**0**	**0**						1 dokumen	**0**	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	40,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	0 Dokumen 1 Dokumen	0	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**04**	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah koordinasi dan sikronisasi penanganan kerawanan pangan kab.agam Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan di kab.agam	dokumen dokumen		dokumen dokumen	2 dokumen 1 dokumen	2 dokumen 1 dokumen	**155,000,000**	**0**	**0**						2 dokumen 1 dokumen	**1,000**	
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Pohon Buah Buahan dalam Rangka Penyelamatan Danau Maninjau				2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 300 Batang	2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 300 Batang	155,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 300 Batang	1,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Meningkatnya keamanan pangan segar (%)	persen		persen	35 persen	35 persen	**312,193,500**	**0**	**0**						35 persen	**348,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indicator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	05	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah baliho dan running tekt untuk keamanan pangan Jumlah baliho dan running tekt untuk keamanan pangan Jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan panganKelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina Jumlah pengadaan poster untuk PKK Jumlah pengadaan roller banner untuk PKK Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten Agam Jumlah Sosialisasi keamanan pangan Jumlah testkid untuk pengujian keamanan pangan Jumlah Uji sampel pangan segar asal tumbuhan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina (jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan)	unit m2 kali m2 buah dokumen kali paket sampel dokumen		unit m2 kali m2 buah dokumen kali paket sampel dokumen	2 unit 65 m2 2 kali 65 m2 35 buah 10 dokumen 1 kali 1 paket 10 sampel 1 dokumen	2 unit 65 m2 2 kali 65 m2 35 buah 10 dokumen 1 kali 1 paket 10 sampel 1 dokumen	**312,193,500**	**0**	**0**						2 unit 65 m2 2 kali 65 m2 35 buah 10 dokumen 1 kali 1 paket 10 sampel 1 dokumen	**348,000,000**	
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina Pembentukan Tim Satgas keamanan Pangan Tk Kabupaten Agam Pengawasan Keamanan Pangan Segar				1 Dokumen 1 tim 2 kali	1 Dokumen 1 tim 2 kali	60,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1 Dokumen 1 tim 2 kali	93,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kegiatan untuk penanganan STUNTING Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1 Dokumen	40,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah baliho dan running tekt untuk keamanan pangan Jumlah pengadaan poster Jumlah pengadaan roller banner Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten Agam Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi keamanan pangan Jumlah testkid untuk pengujian keamanan pangan Jumlah Uji sampel pangan segar asal tumbuhan				2 unit 65 m2 35 buah 10 Dokumen 0 Dokumen 1 kali 1 paket 10 sampel	2 unit 65 m2 35 buah 10 Dokumen 0 Dokumen 1 kali 1 paket 10 sampel	242,193,500	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	2 unit 65 m2 35 buah 10 Dokumen 0 Dokumen 1 kali 1 paket 10 sampel	215,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**4,977,265,000**	**0**	**0**							**6,765,150,000**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah produksi ikan tangkap (Ton)	Ton		Ton	8140 Ton	8140 Ton	**1,607,150,000**	**0**	**0**						8140 Ton	**1,125,150,000**	
3	**25**	**03**	2.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah data informasi sumberdaya ikan perairan umum kab.agam Jumlah sarana perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia Tersedianya data nelayan untuk BPAN Tersedianya data perikanan tangkap yang tervalidasi	dokumen unit orang tahun		dokumen unit orang tahun	1 dokumen 244 unit 100 orang 1 tahun	1 dokumen 244 unit 100 orang 1 tahun	**1,607,150,000**	**0**	**0**						1 dokumen 244 unit 100 orang 1 tahun	**1,125,150,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia antara lain : 1. Buku Data Base Perikanan Tangkap, 2. Honor Tenaga Pengolah Data Perikanan Tersedianya data nelayan untuk BPAN Tersedianya data yang tervalidasi				0 Dokumen 1 Dokumen 100 orang 1 tahun	0 Dokumen 1 Dokumen 100 orang 1 tahun	48,000,000	0	0	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan Kab. Agam, Tanjung Raya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	0 Dokumen 1 Dokumen 100 orang 1 tahun	60,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia antara lain : 1. Perahu/kapal <5GT sebanyak 2 Unit, 2. Motor Tempel sebanyak 4 Unit, 3. Jaring Insang (Gillnet sebanyak 180 Unit, 4. Sarana Pendukung Penangkapan Ikan sebnyak 10 Unit, 5. Tramel Net (DAU) sebanyak 48 Unit Tersedianya Rasau/Rumpon di Perairan Danau Maninjau Tersedianya Reservart di Perairan Danau Maninjau				0 Unit 244 Unit 5 Unit 1 Kawasan	0 Unit 244 Unit 5 Unit 1 Kawasan	1,559,150,000	0	0	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Tiku Selatan Kab. Agam, Tanjung Raya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	0 Unit 244 Unit 5 Unit 1 Kawasan	1,065,150,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	Ton		Ton	30250 Ton	30250 Ton	**2,459,780,000**	**0**	**0**						30250 Ton	**4,700,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**04**	2.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	kelompok		kelompok	11 kelompok	11 kelompok	**165,000,000**	**0**	**0**						11 kelompok	**1,775,000,000**	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Pembekalan Calon Penerima Bantuan Pemerintah Pengadaan dan Pendistribusian Sarana Budidaya Ikan Gabus untuk Pengalihan Usaha Budidaya Ikan dari KJA Pengadaan dan Pendistribusian Sarana Budidaya Ikan Lele untuk Pengalihan Usaha Budidaya Ikan dari KJA				11 Kelompok 1 Angkatan/30 orang 2 Paket 2 Paket	11 Kelompok 1 Angkatan/30 orang 2 Paket 2 Paket	165,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Agam, Tanjung Raya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	11 Kelompok 1 Angkatan/30 orang 2 Paket 2 Paket	1,775,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**25**	**04**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit		unit	9 unit	9 unit	**2,294,780,000**	**0**	**0**						9 unit	**2,925,000,000**	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaporan Data Perikanan Budidaya				1 Dokumen 4 Laporan	1 Dokumen 4 Laporan	240,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1 Dokumen 4 Laporan	25,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Budidaya Ikan Gabus di Kolam Terpal Budidaya Ikan Nila Sistem RAS/Bioflok Budidaya Minapadi Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana UPR Pengembangan Usaha Pembudidayaan Ikan Peningkatan Fungsi Prasarana Kolam BBI				5 Paket 10 Paket 2 Paket 9 Unit 0 Unit 2 UPR 5 Pokdakan 2 Unit	5 Paket 10 Paket 2 Paket 9 Unit 0 Unit 2 UPR 5 Pokdakan 2 Unit	1,727,220,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan Kab. Agam, Tanjung Raya, Semua Kelurahan Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan Kab. Agam, Ampek Nagari, Semua Kelurahan Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	5 Paket 10 Paket 2 Paket 9 Unit 0 Unit 2 UPR 5 Pokdakan 2 Unit	2,500,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Beroperasinya BBI Kabupaten Agam Beroperasinya POSIKANDU Kabupaten Agam Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit 1 Unit 3 Unit	2 Unit 1 Unit 3 Unit	327,560,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan Kab. Agam, Tanjung Raya, Semua Kelurahan Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	2 Unit 1 Unit 3 Unit	400,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan	%		%	100 %	100 %	**60,000,000**	**0**	**0**						100 %	**110,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**05**	2.01		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidaya ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan pada kab.agam Pendataan pembudidaya ikan	dokumen kegiatan		dokumen kegiatan	1 dokumen 1 kegiatan	1 dokumen 1 kegiatan	**60,000,000**	**0**	**0**						1 dokumen 1 kegiatan	**110,000,000**	
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan pada Kabupaten Agam Pendataan Pengalihan Usaha Pembudidaya Ikan yang Terkena Dampak Penataan KJA Danau Maninjau				1 Dokumen 1 Laporan Data	1 Dokumen 1 Laporan Data	60,000,000	0	0	Kab. Agam, Tanjung Raya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1 Dokumen 1 Laporan Data	110,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan (orang)	Orang		Orang	318 Orang	318 Orang	**850,335,000**	**0**	**0**						318 Orang	**830,000,000**	
3	**25**	**06**	2.01		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko Tersedianya data pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Tersedianya laporan data informasi pasar	dokumen laporan laporan		dokumen laporan laporan	1 dokumen 4 laporan 12 laporan	1 dokumen 4 laporan 12 laporan	**21,000,000**	**0**	**0**						1 dokumen 4 laporan 12 laporan	**25,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Pelaporan informasi pasar hasil perikanan Pendataan dan Pelaporan Data Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				0 - 1 Dokumen 12 laporan 4 laporan	0 - 1 Dokumen 12 laporan 4 laporan	21,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 - 1 Dokumen 12 laporan 4 laporan	25,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**25**	**06**	2.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Pelatihan diversifikasi olahan (1 angkatan) Pembinaan dan fasilitas penerbitan sertifikat keamanan pangan asal ikan Pembinaan dan pengawasan mutu produk perikanan Pembinaan terhadap penerapan persayaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko	orang unit bulan unit usaha		orang unit bulan unit usaha	30 orang 2 unit 12 bulan 15 unit usaha	30 orang 2 unit 12 bulan 15 unit usaha	**57,000,000**	**0**	**0**						30 orang 2 unit 12 bulan 15 unit usaha	**70,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan pertsyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko Pembinaan dan fasilitasi penerbitan sertifikasi keamanan pangan asal ikan Pembinaan dan pengawasan mutu produk perikanan Peserta pelatihan diversifikasi olahan				0 Unit Usaha 15 unit 2 unit 12 bulan 30 orang	0 Unit Usaha 15 unit 2 unit 12 bulan 30 orang	57,000,000	0	0	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan Kab. Agam, Tanjung Raya, Semua Kelurahan Kab. Agam, Tanjung Raya, Tanjung Sani Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto Kab. Agam, Banuhampu, Ladang Laweh Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan Kab. Agam, Kamang Magek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	0 Unit Usaha 15 unit 2 unit 12 bulan 30 orang	70,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**06**	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	bedah UPI Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rakor Forikan yang dilaksanakan/diikuti operasionalisasi rumah kemasan Pengadaan Leaflet GEMARIKAN rehab pasar ikan sosialisasi GEMARIKAN Tersosialisasi GEMARIKAN ke keluarga beresiko stunting	unit pelaku usaha ton kali bulan rim lokasi kali lokasi		unit pelaku usaha ton kali bulan rim lokasi kali lokasi	2 unit 5 pelaku usaha 27640 ton 2 kali 12 bulan 2 rim 1 lokasi 8 kali 2 lokasi	2 unit 5 pelaku usaha 27640 ton 2 kali 12 bulan 2 rim 1 lokasi 8 kali 2 lokasi	**772,335,000**	**0**	**0**						2 unit 5 pelaku usaha 27640 ton 2 kali 12 bulan 2 rim 1 lokasi 8 kali 2 lokasi	**735,000,000**	
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rakor Forikan yang dilaksanakan/diikuti Pengadaan Leaflet GEMARIKAN Sosialisasi GEMARIKAN Sosialisasi GEMARIKAN ke keluarga beresiko stunting				0 - 27640 Ton 2 kali 2 rim 8 kali 2 lokasi	0 - 27640 Ton 2 kali 2 rim 8 kali 2 lokasi	47,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	0 - 27640 Ton 2 kali 2 rim 8 kali 2 lokasi	35,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Beroperasinya rumah kemasan Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Pembangunan Sentra Kuliner Ikan Pengadan Peralatan Produk Perikanan Kreatif Rehabilitasi/bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Rehabilitasi Pasar Ikan				12 bulan 5 Pelaku usaha 2 unit 1 paket 2 unit 3 lokasi	12 bulan 5 Pelaku usaha 2 unit 1 paket 2 unit 3 lokasi	725,335,000	0	0	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Tiku Selatan Kab. Agam, Pelembayan, Salareh Aia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	12 bulan 5 Pelaku usaha 2 unit 1 paket 2 unit 3 lokasi	700,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**17,398,760,804**	**15,385,191,036**	**15,125,722,432**							**19,129,000,000**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**3,188,268,554**	**3,439,855,533**	**3,180,386,929**						85 Persen	**4,000,000,000**	
2	**19**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang		Orang	46 Orang	46 Orang	**3,188,268,554**	**3,439,855,533**	**3,180,386,929**						46 Orang	**4,000,000,000**	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	3,188,268,554	3,439,855,533	3,180,386,929	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas PAriwisata Pemuda dan Olahraga	50 Orang/bulan	4,000,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase organisasi pemuda yang aktif dan wirausaha muda	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	**929,000,000**	**811,378,350**	**811,378,350**						75 Persen	**929,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**19**	**02**	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Persentase pembinaan pemuda dan kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Persen		Persen	17.5 Persen	17.5 Persen	**749,000,000**	**716,130,000**	**716,130,000**						17.5 Persen	**749,000,000**	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				20 Orang	20 Orang	50,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	20 Orang	50,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				70 Orang	70 Orang	699,000,000	716,130,000	716,130,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	70 Orang	699,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**02**	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	persentase Pemuda dan organisasi kepemudaan yang dibina	Persen		Persen	16.66 Persen	16.66 Persen	**180,000,000**	**95,248,350**	**95,248,350**						16.66 Persen	**180,000,000**	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	180,000,000	95,248,350	95,248,350	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	180,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah event olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	Orang		Orang	15 Orang	15 Orang	**12,981,492,250**	**10,833,957,153**	**10,833,957,153**						15 Orang	**13,900,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**19**	**03**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan	Kegiatan		Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	**4,846,847,250**	**3,380,644,529**	**3,380,644,529**						11 Kegiatan	**800,000,000**	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota yang tersedia dan termanfaat				12 unit	15 unit	4,846,847,250	3,380,644,529	3,380,644,529	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur	Cabang - Cabang Olahraga	15 unit	800,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kejuaraan Olahraga TIngkat Kabupaten/Kota	Kejuaraan		Kejuaraan	8 Kejuaraan	8 Kejuaraan	**4,824,645,000**	**3,093,319,699**	**3,093,319,699**						8 Kejuaraan	**6,500,000,000**	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kab/kota				7 Dokumen	7 Dokumen	3,124,500,500	2,915,660,327	2,915,660,327	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanganan covid-19 bidang kesehatan	Cabang - Cabang Olahraga	7 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan				550 Orang	137 Orang	1,700,144,500	177,659,372	177,659,372	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	Cabang - Cabang Olahraga	137 Orang	5,000,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	ga Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**2,500,000,000**	**1,000,000,000**	**1,000,000,000**						5 Kegiatan	**5,000,000,000**	
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah olahragawan berprestasi kabupaten/kota yang menerima penghargaan				290 Orang	538 Orang	2,500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur	Olahraga yang berprestasi	538 Orang	5,000,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasim Olahraga	Pembinaan		Pembinaan	2 Pembinaan	2 Pembinaan	**700,000,000**	**3,275,000,000**	**3,275,000,000**						2 Pembinaan	**800,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah dokumen hasil peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten/kota ((KONI,KORMI)				2 Dokumen	2 Dokumen	700,000,000	3,275,000,000	3,275,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penanganan covid-19 bidang kesehatan	Organisasi Olahraga	2 Dokumen	800,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan		Pembinaan	3 Pembinaan	3 Pembinaan	**110,000,000**	**84,992,925**	**84,992,925**						3 Pembinaan	**800,000,000**	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan,Pengembangan dan Permasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	2 Dokumen	110,000,000	84,992,925	84,992,925	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Infrastruktur	Cabang - Cabang Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	800,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase Peningkatan Jumlah Kegiatan Kepramukaan	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**300,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**						85 Persen	**300,000,000**	
2	**19**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Jumlah Organisisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat	Organisasi		Organisasi	17 Organisasi	17 Organisasi	**300,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**						17 Organisasi	**300,000,000**	
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Organisasi Pramuka	1 Organisasi	300,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**8,277,412,287**	**7,528,588,350**	**8,028,588,350**							**20,490,000,000**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**2,335,933,176**	**1,662,948,330**	**1,662,948,330**						85 Persen	**2,720,000,000**	
3	**26**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang		Orang	46 Orang	46 Orang	**80,000,000**	**46,550,000**	**46,550,000**						46 Orang	**90,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	80,000,000	46,550,000	46,550,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas PAriwisata Pemuda dan Olahraga	10 Laporan	90,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**392,183,688**	**343,323,439**	**343,323,439**						12 Bulan	**510,000,000**	
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	60,329,088	60,332,159	60,332,159	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	6 Paket	60,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	30,556,600	34,316,780	34,316,780	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2 Paket	50,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	301,298,000	248,674,500	248,674,500	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	5 Laporan	400,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan		Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	**173,224,000**	**181,264,803**	**181,264,803**						60 Kegiatan	**550,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	23 Unit	133,149,000	160,764,803	160,764,803	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	23 Unit	500,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	26	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40,075,000	20,500,000	20,500,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1 Unit	50,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,574,487,488**	**975,828,488**	**975,828,488**						12 Bulan	**1,400,000,000**	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	257,927,488	257,927,488	257,927,488	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	3 Laporan	500,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	1,316,560,000	717,901,000	717,901,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	7 Laporan	900,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	**116,038,000**	**115,981,600**	**115,981,600**						10 Kegiatan	**170,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	71,126,000	71,037,600	71,037,600	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	9 Unit	100,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	30,970,000	30,970,000	30,970,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	45 Unit	50,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	13,942,000	13,974,000	13,974,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	ASN Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1 Unit	20,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Jumlah destinasi yang terkelola	Wisata		Wisata	38 Wisata	38 Wisata	**3,914,297,755**	**3,884,022,000**	**4,384,022,000**						38 Wisata	**13,320,000,000**	
3	**26**	**02**	2.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	**3,360,000,000**	**3,467,599,000**	**3,967,599,000**						4 kegiatan	**11,000,000,000**	
3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				8 Dokumen	1 Dokumen	1,700,000,000	500,900,000	100,000,000	Kab. Agam, Candung, Canduang Koto Laweh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Destinasi Pariwisata Kabupaten Agam	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Kawasan	1 Kawasan	1,650,000,000	1,650,000,000	51,055,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Destinasi Pariwisata Kabupaten Agam	1 Kawasan	4,000,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				8 Paket	6 Paket	10,000,000	1,316,699,000	1,316,699,000		DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mendukung upaya penyelamatan Danau Maninjau	Destinasi Pariwisata Kabupaten Agam	6 Paket	3,000,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					6 Paket	0	0	2,499,845,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Destinasi Pariwisata Kabupaten Agam	6 Paket	3,000,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**02**	2.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**544,297,755**	**416,423,000**	**416,423,000**						5 Kegiatan	**2,220,000,000**	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				7 Lokasi	0 Lokasi	100,000,000	165,550,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Destinasi Kabupaten Agam	0 Lokasi	500,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan Terpelihara				11 Unit	11 Unit	334,297,755	250,873,000	250,873,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Destinasi Kabupaten Agam	11 Unit	1,500,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	2 Paket	110,000,000	0	165,550,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Destinasi Kabupaten Agam	2 Paket	220,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**02**	2.04		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya fasilitasi penetapan Tanda daftar Usaha pariwisata	Dokumen		Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	**10,000,000**	**0**	**0**						50 Dokumen	**100,000,000**	
3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota (Jumlah Penyediaan Layanan Izin Usaha)				3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Usaha Pariwisata Kabupaten Agam	3 Dokumen	100,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase peningkatan jumlah promosi wisata	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	**475,567,356**	**709,701,000**	**709,701,000**						5 Persen	**1,800,000,000**	
3	**26**	**03**	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Promosi Pariwisata Daerah	Event		Event	10 Event	10 Event	**475,567,356**	**709,701,000**	**709,701,000**						10 Event	**1,800,000,000**	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 dokumen	4 dokumen	80,000,000	82,655,000	82,655,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pariwisata Kabupaten Agam	4 dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Laporan	7 Laporan	395,567,356	627,046,000	627,046,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pariwisata Kabupaten Agam	7 Laporan	1,500,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase peningkatan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan	Persen		Persen	37.50 Persen	37.50 Persen	**1,551,614,000**	**1,271,917,020**	**1,271,917,020**						37.50 Persen	**2,650,000,000**	
3	**26**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Persentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan daerah	Persen		Persen	16.66 Persen	16.66 Persen	**1,551,614,000**	**1,271,917,020**	**1,271,917,020**						16.66 Persen	**2,650,000,000**	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang DIkembangkan Kompetensinya				320 orang	320 orang	1,188,934,000	1,077,541,920	1,077,541,920	Kab. Agam, Tanjung Raya, Semua Kelurahan Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan Kab. Agam, Baso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	320 orang	1,500,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	2 Laporan	362,680,000	194,375,100	194,375,100	Kab. Agam, Lubuk Basung, Semua Kelurahan Kab. Agam, Tanjung Raya, Duo Koto Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Laporan	1,150,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**57,906,018,074**	**34,842,374,500**	**33,874,546,840**							**22,568,688,739**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN	%		%	85 %	85 %	**15,970,054,074**	**16,359,501,669**	**15,643,345,307**						85 %	**0**	
3	**27**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenunuhan Kebutuhan ASN	%		%	100 %	100 %	**13,453,229,054**	**14,709,600,122**	**13,992,502,349**						100 %	**0**	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2142 Orang/bulan	2142 Orang/bulan	13,322,979,054	14,654,550,122	13,937,452,349		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	2142 Orang/bulan	0	Dinas Pertanian

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jangka waktu pembayaran honor pengelola keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Penyediaan Operasional Administrasi Keuangan				250 Orang / Bulan 12 Laporan 695 Orang / Jam	250 Orang / Bulan 12 Laporan 695 Orang / Jam	130,250,000	55,050,000	55,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	250 Orang / Bulan 12 Laporan 695 Orang / Jam	0	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Peningkatan Kualitas ADM umum	%		%	85 %	85 %	**565,452,020**	**443,428,227**	**461,071,638**						85 %	**0**	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	24,279,600	6,362,400	13,601,348		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	20 Paket	0	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan yang disediaakan Jumlah Alat Tulis Kantor yang di sediakan Jumlah Benda Pos yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Item 33 Item 200 Lembar 3 Paket	11 Item 33 Item 200 Lembar 3 Paket	118,521,220	84,403,827	85,809,622		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	11 Item 33 Item 200 Lembar 3 Paket	0	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar Penggandaan Dokumen Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Barang Cetak Jumlah Penyediaan Spanduk				12500 Lembar 3 Paket 4 Dokumen 135 Meter	12500 Lembar 3 Paket 4 Dokumen 135 Meter	22,361,200	19,077,000	20,612,518	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	12500 Lembar 3 Paket 4 Dokumen 135 Meter	0	Dinas Pertanian

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jenis Perjalanan Dinas yang dilakukan Jumlah BBM yang di sediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Makan dan Minum Lembur yang disediakan Jumlah Makan dan Minum Rapat yang disediakan Jumlah Makan dan Minum Tamu yang di sediakan				1700 Orang / Hari 7000 Liter 6 Laporan 150 Orang / Kali 370 Kotak 350 Kotak	1700 Orang / Hari 7000 Liter 6 Laporan 150 Orang / Kali 370 Kotak 350 Kotak	400,290,000	333,585,000	341,048,150	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1700 Orang / Hari 7000 Liter 6 Laporan 150 Orang / Kali 370 Kotak 350 Kotak	0	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentese Penyediaan Barang Milik Daerah	%		%	85 %	85 %	**500,511,000**	**0**	**0**						85 %	**0**	
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Lemari Arsip Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Pengadaan Kursi Pejabat Eselon Jumlah Pengadaan Meja Front Office Jumlah Pengadaan Meja Kerja Pejabat				32 Unit 93 Unit 30 Unit 1 Unit 30 Unit	32 Unit 93 Unit 30 Unit 1 Unit 30 Unit	273,916,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	32 Unit 93 Unit 30 Unit 1 Unit 30 Unit	0	Dinas Pertanian
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Drone jumlah pengadaan laptop/Komputer Jumlah Pengadaan Sound System Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Kamera				1 Unit 5 Unit 1 Unit 8 Unit 1 Unit	1 Unit 5 Unit 1 Unit 8 Unit 1 Unit	226,595,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1 Unit 5 Unit 1 Unit 8 Unit 1 Unit	0	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	85 %	85 %	**1,247,162,000**	**1,113,353,320**	**1,087,261,320**						85 %	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Tagihan Air yang disediakan Jumlah Tagihan Listrik yang di sediakan jumlah tagihan telepon/internet yg di sediakan				36 Laporan 3300 M3 102000 KWH 12 Bulan	36 Laporan 3300 M3 102000 KWH 12 Bulan	195,022,000	194,213,320	158,331,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	36 Laporan 3300 M3 102000 KWH 12 Bulan	0	Dinas Pertanian
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jumlah pembayaran honorarium PTT/Kontrak Jumlah Pembayaran Honorium Petugas Operator Distan Media Center Jumlah Penyediaan honorarium penjaga kantor Jumlah Penyediaan Honorarium Petugas Aplikasi OPD Jumlah Penyediaan jasa pengemudi/sopir dinas Jumlah Penyediaan jasa petugas kebersihan kantor Kabupaten Pembayaran Honorarium Petugas Informasi dan Data				14 Laporan 336 Orang / Bulan 264 Orang / Hari 12 Orang / Bulan 528 Orang / Hari 264 Orang / Hari 24 Orang / Bulan 1320 Orang / Hari	14 Laporan 336 Orang / Bulan 264 Orang / Hari 12 Orang / Bulan 528 Orang / Hari 264 Orang / Hari 24 Orang / Bulan 1320 Orang / Hari	1,052,140,000	919,140,000	928,930,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	14 Laporan 336 Orang / Bulan 264 Orang / Hari 12 Orang / Bulan 528 Orang / Hari 264 Orang / Hari 24 Orang / Bulan 1320 Orang / Hari	0	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentese Penyediaan Barang Milik Daerah	%		%	85 %	85 %	**203,700,000**	**93,120,000**	**102,510,000**						85 %	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
										7 Unit	7 Unit									7 Unit		
										1 Unit	1 Unit									1 Unit		
										1 Unit	1 Unit									1 Unit		
										2 Unit	2 Unit									2 Unit		
										4 Unit	4 Unit									4 Unit		
										2 Unit	2 Unit									2 Unit		
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kir kendaraan Roda 4 yang di sediakan Jumlah Kir Kendaraan Roda 6 yang disediakan jumlah Pajak Kendaraan Roda 3 yang disediakan Jumlah Pajak Kendaraan Roda 4 yang disediakan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 yang disediakan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 yang disediakan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 6 yang disediakan						72,750,000	72,660,000	71,660,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0		0	Dinas Pertanian

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
										4 Unit 1 Unit	4 Unit 1 Unit									4 Unit 1 Unit		
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah AC yang di service jumlah komputer yang diservice jumlah pemeliharaan peralatan kantor BPP Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Printer yg di Service				25 Unit 50 Unit 32 Paket 142 Unit 35 Unit	25 Unit 50 Unit 32 Paket 142 Unit 35 Unit	80,950,000	20,460,000	30,850,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	25 Unit 50 Unit 32 Paket 142 Unit 35 Unit	0	Dinas Pertanian
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	5 Unit	0	Dinas Pertanian
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Peningkatan produksi pertanian (Ton)	Ton		Ton	637855 Ton	637855 Ton	**4,910,466,000**	**2,861,924,664**	**2,884,546,826**						637855 Ton	**0**	
3	**27**	**02**	2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%		%	0.15 %	0.15 %	**2,732,166,000**	**1,493,369,890**	**1,548,951,052**						0.15 %	**0**	
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Penangkar benih tanaman pangan yang diberdayakan Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian Luas lahan Jagung untuk sentra baru sesuai benih tersedia persentase penggunaan pupuk organik dari kompos jerami				12 Kelompok 1 Dokumen 150 Ha 2 %	12 Kelompok 1 Dokumen 150 Ha 2 %	1,150,000,000	377,821,740	377,821,540	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	12 Kelompok 1 Dokumen 150 Ha 2 %	0	Dinas Pertanian

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Benih sayur yang disediakan Jumlah bibit pertanian yang disediakan Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Luas pengembangan kawasan Bawang Merah Luas pengembangan kawasan cabe Luas pengembangan kawasan manggis Luas Pengembangan tanaman pendukung agrowisata Penumbuhan Penangkar Bibit Unggul Hortikultura Penyedian sarana prasarana pasca panen bawang merah Penyedian sarana prasarana pasca panen cabe. Sewa Luas Lahan				8 Jenis 10500 Batang 1 Dokumen 3 Ha 3 Ha 5 Ha 40 Ha 2 Kelompok Tani 2 Kelompok Tani 2 Kelompok Tani 2 tahun	8 Jenis 10500 Batang 1 Dokumen 3 Ha 3 Ha 5 Ha 40 Ha 2 Kelompok Tani 2 Kelompok Tani 2 Kelompok Tani 2 tahun	1,078,166,000	900,754,337	900,753,731		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	8 Jenis 10500 Batang 1 Dokumen 3 Ha 3 Ha 5 Ha 40 Ha 2 Kelompok Tani 2 Kelompok Tani 2 Kelompok Tani 2 tahun	0	Dinas Pertanian
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Operasioanal Pembibitan Salareh Aia Pembangunan Kebun Kopi Arabika Pembangunan Kebun Kopi Robusta Pemeliharaan Kebun Induk Cassiavera Pemurnian varieatas tebu Pengadaan Benih/Bibit Unggul Perkebuanan Pengadaan Sarana Pasca Panen Tembakau Pengembangan Kawasan Tembakau Sekolah Lapang Prtani Tembakau				1 Dokumen 1 Tahun 2 Ha 1 Ha 1 Kebun 1 Varietas 8000 Batang 2 Paket 2 Ha 1 Paket	1 Dokumen 1 Tahun 2 Ha 1 Ha 1 Kebun 1 Varietas 8000 Batang 2 Paket 2 Ha 1 Paket	504,000,000	214,793,813	270,375,781	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1 Dokumen 1 Tahun 2 Ha 1 Ha 1 Kebun 1 Varietas 8000 Batang 2 Paket 2 Ha 1 Paket	0	Dinas Pertanian

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**	2.03		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Produksi dan Populasi Ternak	%		%	1 %	1 %	**161,800,000**	**253,357,000**	**262,477,000**						1 %	**0**	
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah pengadaan mesin pemotong rumput Jumlah pengadaan mesin pengolahan pakan ternak Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Operasional pembibitan ternak cubadak lilin				1 unit 1 unit 1 laporan 1 paket	1 unit 1 unit 1 laporan 1 paket	161,800,000	253,357,000	262,477,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1 unit 1 unit 1 laporan 1 paket	0	Dinas Pertanian
3	**27**	**02**	2.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan	%		%	10.91 %	10.91 %	**541,500,000**	**449,446,400**	**417,177,400**						10.91 %	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar Jumlah IB, PKB dan kelahiran ternak yang terlaksana Jumlah Nitrogen cair yang disediakan Jumlah pengadaan alat danbahan IB Jumlah realisasi asuransi ternak Jumlah semen beku (straw) yang disediakan				5000 Ekor 2500 Ekor 1500 liter 4 jenis 20 ekor 2500 dosis	5000 Ekor 2500 Ekor 1500 liter 4 jenis 20 ekor 2500 dosis	541,500,000	449,446,400	417,177,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	5000 Ekor 2500 Ekor 1500 liter 4 jenis 20 ekor 2500 dosis	0	Dinas Pertanian
3	**27**	**02**	2.06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Persentase Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak	%		%	1 %	1 %	**1,475,000,000**	**665,751,374**	**655,941,374**						1 %	**0**	
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain Jumlah prasarana pengadaan ternak (kandang, pakan dan obat-obatan) Jumlah ternak besar dan ternak kecil yang diadakan (sapi, kambing) Jumlah ternak unggas yang diadakan				1085 Ekor 14 paket 85 ekor 1000 ekor	1085 Ekor 14 paket 85 ekor 1000 ekor	1,475,000,000	665,751,374	655,941,374		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1085 Ekor 14 paket 85 ekor 1000 ekor	0	Dinas Pertanian

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Peningkatan luas area pertanian yang terfasilitasi pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian (ha)	Ha		Ha	1500 Ha	1500 Ha	**28,473,000,000**	**13,039,830,500**	**12,760,711,050**						1500 Ha	**16,750,000,000**	
3	**27**	**03**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Luas Area Pertanian yang terfasilitasi penyediaan sarana pertanian	Ha		Ha	600 Ha	600 Ha	**3,550,000,000**	**2,045,901,800**	**1,854,590,100**						600 Ha	**3,450,000,000**	
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah buku pertanian outlook yang dicetak Jumlah peta LP2B yang dicetak Pendataan statistik pertanian,peternakan, perkebunan, penyuluhan dan faktor pendukung pembangunan pertanian lainnya yang dilaksanakan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Publikasi Distan Media Center yang dilaksanakan				150 buku 100 exemplar 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket	150 buku 100 exemplar 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket	40,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	150 buku 100 exemplar 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket	500,000,000	Dinas Pertanian

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlaha Pengadaan Mesin Penghancur Rumput Pakan Ternak Jumlah Database Alat Mesin Pertanian Jumlah Fasilitasi Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Mesin Pengaduk Pakan Ternak Jumlah Mesin Traktor Kura-kura Kecil (Palembayan) Jumlah Pengadaan Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) Jumlah Pengadaan Becak Motor Jumlah Pengadaan Cultivator Jumlah Pengadaan gerobak Jumlah Pengadaan hand sprayer elektrik Jumlah Pengadaan Hand Traktor Roda Dua Jumlah Pengadaan Hand Traktor Rotary 10,5 HP Merk Yanmar Poktan Oriza sativa Kamang Magek Jumlah Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Dorong Jumlah Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Gendong Jumlah Pengadaan Mesin Penjahit Karung Pupuk Organik Jumlah Pengadaan Mesin Perontok Jagung Jumlah Pengadaan Mesin Perontok Padi Multiguna				8 unit 20 dokumen 2 kali 1 Laporan 1 unit 5 unit 12 unit 2 Unit 10 Unit 80 unit 35 unit 15 unit 1 unit 18 unit 50 unit 4 unit 5 unit 10 unit 30 Orang	8 unit 20 dokumen 2 kali 1 Laporan 1 unit 5 unit 12 unit 2 Unit 10 Unit 80 unit 35 unit 15 unit 1 unit 18 unit 50 unit 4 unit 5 unit 10 unit 30 Orang	3,510,000,000	2,045,901,800	1,854,590,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	8 unit 20 dokumen 2 kali 1 Laporan 1 unit 5 unit 12 unit 2 Unit 10 Unit 80 unit 35 unit 15 unit 1 unit 18 unit 50 unit 4 unit 5 unit 10 unit 30 Orang	2,950,000,000	Dinas Pertanian

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Alsintan																
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Luas Area PertanianYang Terfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pertanian	Ha		Ha	600 Ha	600 Ha	**24,923,000,000**	**10,993,928,700**	**10,906,120,950**						600 Ha	**13,300,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Irigasi Anak Aia Balam Mudiak Aia Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara. Irigasi Aur Jaya Jorong Aur Nag Koto Tangah Kec Tilatang Kamang Irigasi Banda Ampangan Sawah Padang Tarok Baso Irigasi Banda Buluran Sitapuang Nagari Balai Gurah Kec Ampek Angkek Irigasi Banda Panjang Koto Tuo Ampek Angkek Irigasi Banda Pulau Bahimpun Tani Koto Tinggi Baso Irigasi Banda Pulau Bahimpun Tani Koto Tinggi BasoDirehabilitasi , dan Dipelihara Irigasi Banda Sianok Nag Pasia Laweh Kec Palupuah Irigasi banda tanjuang Irigasi banda tanjuang jorong batabuah koto baru nagari bukik batabuah kecamatan candung Irigasi Benteng Bancah panjang Jorong Tampat-Talao Nag Padang Laweh Kec Sungai Pua Irigasi Bramban Bebeh Jor Cangkiang Kubu Pisang Nag Batu Taba Kec Ampek Angkek Irigasi Cita Nala Banda Kubang Tangah Canduang Koto Laweh Irigasi Cubadak Saiyo Magek Kamang Magek Irigasi DAM tali banda jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Tangah Irigasi Desa Remaja Tiku Utara Kec Tj Mutiara				85 m3 100 m3 83 m3 189 m3 85 m3 85 m3 85 m3 85 m3 100 m3 204 m3 169 m3 85 m3 85 m3 150 m3 85 m3 85 m3 83 m3 85 m3 100 m3 200 m3 178 m3 218 m3 85 m3 85 m3 261 m3 85 m3 82 m3 83 m3 82 m3 80 m3 82 m3 85 m3 85 m3 85 m3 85 m3 85 m3 85 m3 83 m3 83 m3 85 m3 83 m3 85 m3 85 m3 300 m3 1 dok 0 Unit 5000 meter	85 m3 100 m3 83 m3 189 m3 85 m3 85 m3 85 m3 85 m3 100 m3 204 m3 169 m3 85 m3 85 m3 150 m3 85 m3 85 m3 83 m3 85 m3 100 m3 200 m3 178 m3 218 m3 85 m3 85 m3 261 m3 85 m3 82 m3 83 m3 82 m3 80 m3 82 m3 85 m3 85 m3 85 m3 85 m3 85 m3 85 m3 83 m3 83 m3 85 m3 83 m3 85 m3 85 m3 300 m3 1 dok 0 Unit 5000 meter	6,303,500,000	2,958,665,000	2,870,465,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Umum-Umum	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	85 m3 100 m3 83 m3 189 m3 85 m3 85 m3 85 m3 85 m3 100 m3 204 m3 169 m3 85 m3 85 m3 150 m3 85 m3 85 m3 83 m3 85 m3 100 m3 200 m3 178 m3 218 m3 85 m3 85 m3 261 m3 85 m3 82 m3 83 m3 82 m3 80 m3 82 m3 85 m3 85 m3 85 m3 85 m3 85 m3 85 m3 83 m3 83 m3 85 m3 83 m3 85 m3 85 m3 300 m3 1 dok 0 Unit 5000 meter	4,950,000,000	Dinas Pertanian

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Irigasi di Poktan Maju Jaya Nag Lawang Kec Matur				150 m3	150 m3									150 m3		
						100 M3	100 M3									100 M3		
		Irigasi DIrigasi D-JORTA Jorong Tampuniak Kt Tangah Tilkam				100 m3	100 m3									100 m3		
						250 m3	250 m3									250 m3		
		Irigasi DMP Gasan Saiyo - Tiku selatan Kec Tj mutiara				120 m3	120 m3									120 m3		
						100 m3	100 m3									100 m3		
		Irigasi Guguak Gadang Nag Koto Tangah Tilkam				150 m3	150 m3									150 m3		
						121 m3	121 m3									121 m3		
		Irigasi Jambak Balau Pasia Laweh Palupuah				100 M3	100 M3									100 M3		
						100 m3	100 m3									100 m3		
		Irigasi Jor Damar Bancah Nag Malalak Selatan Kec Malalak				250 m3	250 m3									250 m3		
						121 m3	121 m3									121 m3		
		Irigasi Jor Patangahan Nag Koto Tangah Kec Tilkam				100 m3	100 m3									100 m3		
						100 m3	100 m3									100 m3		
		Irigasi Keltan Karya Usaha Nagari Tiku Utara				120 m3	120 m3									120 m3		
						67 m3	67 m3									67 m3		
		Irigasi Keltan Mawar Tani Tiku Selatan Kec.Tanjung Mutiara				100 m3	100 m3									100 m3		
						100 M3	100 M3									100 M3		
		Irigasi Monggong Jor IV Surabayo Nag Lubuk Basung Kec Lubuk Basung				370 M3	370 M3									370 M3		
		Irigasi Muaro Kandang Sakato Kec Palembayan																
		Irigasi Pincuan Gadang Nagari Balingka IV Koto																
		Irigasi Pincuran Sabiah Bk Batabuah Canduang																
		Irigasi Purandah Saiyo Nagari Balingka IV Koto																
		Irigasi Saiyo Mangko Manjadi Kt Tangah Tilkam																
		Irigasi Saiyo Nag Lb Basung Kec Lb Basung																
		Irigasi Saiyo Sakato Nag Batagak Kec Sungai Pua																
		Irigasi Saiyo Sakato Nag Pasia Laweh Kec Palupuah																

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
							Irigasi sawah Simpang garingiang, Jorong pahambatan nagari balingka Irigasi Seba Guna Tabek Panjang Baso Irigasi Sungai karambia- Tiku Utara Kec. Tj Mutiara Irigasi Surau Gadang Maninjau Tj Raya Irigasi Tam Tam jor Tampuniak Nag Koto Tangah Tilkam Irigasi taruna Subur Kamang Mudiak Kamang Magek Irigasi Tunas Baru Nag Lb Basung Kec Lb Basung Irigasi Ujung Tanjung Raya Banda Pincuran Ka Bawah Dalu-Dalu Simarasok Baso Jaringan irigasi Bungo Rayo Kamang Hilia kamang Magek Jorong Lurah Ateh dan Lurah Bawah Magek Kec Kamang Magek Jumlah Database Jaringan irigasi Tersier Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara Lanjutan irigasi ujuang tanjuang Pembangunan Bendungan Irigasi D.I Saribulan Jaya Nagari Tiku Utara Pembangunan Irigasi Ampu Katiak Jorong V Suku Nagari Sungai Pua, Kab. Agam Pembangunan Irigasi Banda Lurah																

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
							Pembangunan Irigasi Bandar Surau Kulik Manih menuju Parak Angku Lareh Jorong IV Surabayo, Batu Galeh Nagari Lubuk Basung, Kab. Agam Pembangunan irigasi banda rumpuik sirah Pembangunan Irigasi Jorong Tangah Pembangunan Irigasi Kuau Koto Gadang Pembangunan irigasi muaro tatang Pembangunan irigasi/pipanisasi banda pulai Pembangunan/rehap irigasi sawah banda ateh galondo Jorong saskan malalak timur Pembangunan Saluran Irigasi bukik batabuah Pembangunan Saluran irigasi bukik tanduak - Ladang Pardoyok jorong salasa dan jorong titih, Kab. Agam, Baso, Padang Tarok, Kab. Agam Perbaikan Irigasi Ampuak Katiak Jorong Limo Suku Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua, Kab. Agam Perbaikan Irigasi Banda Katimbuang Jorong Limo Suku Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua, Kab. Agam Perbaikan Irigasi jorong tampaik Prmbangunan irigasi muaro tantang - tabiang palo koto Rehab Irigasi untuk Pertanian Terkhusus Di Jorong palembayan Tangah Nagari Ampek Koto Palembayan. "Rehab jaringan tersier (RJIT) lubuk gadang. "																	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Cor Jalan Usaha Tani dari Rangeh ke Rawang Umpuak Tabiang -Simpang jorong tabek panjang Nagari Tabek Panjang, Kab. Agam Cor Jalan Usaha Tani Durian Condong Jorong Alahan Siriah Nagari Batu Kambiang Kec. Ampek Nagari, Kab. Agam Cor jalan usaha tani limau piatu Jalan Usaha PD Dama,Lolo dan Tengkong-Tengkong Jalan Usaha Tani Bukik Batabuah Jalan usaha Tani Monngong - Tarok - Rasak (lanjutan) Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara JUT Agam Kreatif Jorong PGRM Nag.Gadut Kec Tilatang Kamang JUT Amanah Jaya Pasia Laweh Palupuah JUT Batang Tembok Asam Jor Tanjuang Batuang Nagari Duo Koto Tanjung Raya JUT Berkat Yakin Sitapuang Balai Gurah Ampek Angkek JUT Guguak Koto Marapak Lasi Kec Canduang JUT Guguak Randah Guguak Tabek Sarojo Kec IV Koto JUT Harapan Baru Kamang Mudiak Kamang Magek JUT Jor Mudiak Sawah Parik Panjang Kec Matur JUT Jor Sigiran Malalak Utara Kec Malalak				166 M3 100 m3 100 m3 370 M3 266 M3 67 m3 6000 meter 150 m3 95 m3 173 m3 150 m3 110 m3 250 m3 110 m3 265 m3 244 m3 110 m3 150 m3 85 m3 150 m3 150 m3 110 m3 110 m3 150 m3 155 m3 150 m3 110 m3 110 m3 95 m3 110 m3 110 m3 110 m3 110 m3 110 m3 100 m3 200 M3 166 m3 166 m3 67 m3 100 m3 100 M3 100 m3 100 m3 80 m3 370 m3 67 m3	166 M3 100 m3 100 m3 370 M3 266 M3 67 m3 6000 meter 150 m3 95 m3 173 m3 150 m3 110 m3 250 m3 110 m3 265 m3 244 m3 110 m3 150 m3 85 m3 150 m3 150 m3 110 m3 110 m3 150 m3 155 m3 150 m3 110 m3 110 m3 95 m3 110 m3 110 m3 110 m3 110 m3 110 m3 100 m3 200 M3 166 m3 166 m3 67 m3 100 m3 100 M3 100 m3 100 m3 80 m3 370 m3 67 m3	10,996,000,000	6,309,960,200	6,310,352,450	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan program kegiatan yang mendukung Pertanian, Usaha Mikro, Pariwisata.	0	166 M3 100 m3 100 m3 370 M3 266 M3 67 m3 6000 meter 150 m3 95 m3 173 m3 150 m3 110 m3 250 m3 110 m3 265 m3 244 m3 110 m3 150 m3 85 m3 150 m3 150 m3 110 m3 110 m3 150 m3 155 m3 150 m3 110 m3 110 m3 95 m3 110 m3 110 m3 110 m3 110 m3 110 m3 100 m3 200 M3 166 m3 166 m3 67 m3 100 m3 100 M3 100 m3 100 m3 80 m3 370 m3 67 m3	5,000,000,000	Dinas Pertanian

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		JUT KWT Umbuk Mudo Canduang Koto Laweh				100 m3	100 m3									100 m3		
		JUT Ladang Gunung Pahambatan IV Koto				370 m3	370 m3									370 m3		
		JUT Languang Saiyo Paninjauan Tanjung Raya				185 m3	185 m3									185 m3		
		JUT Lubuak Buluran Balai Gurah Ampek Angkek				650 m3	650 m3									650 m3		
		JUT Mandak Tani Mandiri Kec Tilatang Kamang				500 m3	500 m3									500 m3		
		JUT Murni Sakato ka Ngalau Koto Tinggi Baso				500 m3	500 m3									500 m3		
		JUT Pansel Canduang Koto Laweh Kec Canduang				166 m3	166 m3									166 m3		
		JUT Patapayan Pahambatan IV Koto				100 M3	100 M3									100 M3		
		JUT Rawangan Pahambatan IV Koto																
		JUT Saiyo Kubu Anau Manggopoh																
		JUT Salareh Aia Palembayan																
		JUT Samangat Basamo Mancuang Aro Padang Tarok Baso																
		JUT Serumpun Bambu Padang Lua Banuhampu																
		JUT Silayang Lubuk Basung																
		JUT Sitingkai Nagari Koto Rantang Palupuh																
		JUT Sungai Limau Mandiri Koto Rapak Tabek Panjang Baso																
		JUT Tabek Gadang Gurun Laweh Bk batabuah Kec Canduang																
		JUT Tumangguang Kamang Hilia Kamang Magek																
		Lanjutan Dam Jalan Ulahatani Ampu																
		Lanjutan dan Rehab Jalan Usaha Tani Batang Aia-Kapeh Panji																

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Perkebunan. "Rabat Betin Jalan Ateh Pauah - Taman Raya Lanjutan pengerasan jalan usaha tani bukit caliak nagari kampuang pinang Pembangunan Jalan anak banda aia sadang - Nagarai Tapi Aia Jalan setapak sudah ada dilanjutkan dengan pelebaran, pengedaman dan penggecoran Pembangunan Jalan Usaha Tani Anak Ladan Bajinah Jorong Lasi Mudo Nagari Lasi Kec. Canduang, Kab. Agam Pembangunan jalan usaha tani jorong bingkudu Pembangunan Jalan Usahatani Jorong Pasar Bawan Nagari Ampek Koto Pembangunan Jalan Usaha Tani Kuau ke kapau Pembangunan Jalan Usahatani Sungai Rotan Pembukaan Jalan dari kandang ayam sampai parak kajai - munggu - lasuang gadang Pembukaan jalan tani kubang tanuak subarang nareh Pencoran Jalan Usaha Tani Batang Lawang Jorong Andalas, Kab. Agam Pengecoran Jalan Usaha Tani Inyiak Talang Pengecoran Jalan Usaha Tani Jorong Sariak Laweh - Jorong Paninggiran Bawah																

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Pengerasan Jalan Sungai Jilatang Menuju Jiraik Gasan Kecil Pengerasan Jalan Usaha Tani Bukik Sariak Pengerasan Jalan Usaha Tani Mudiak Aia Menuju Cacang Tinggi Peningkatan Jalan Usaha Tani Dusun Sungai Sirah menuju Padang Kunik Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara, Kab. Agam Peningkatan Jalan Usaha Tani Guguak Rampuang Koto Marapak																
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Bukik Lasuang Batang Banda Batang Janjang Malalak Barat Dam Banda Talago Untuk Pengedaman Banda Talago untuk mengatasi Banjir DAM dinding sungai mesjid AL-Manar dusun padang tagak DAM Parit Nan Tujuah Kec Palupuah DAM Parit Pasia Laweh Kec palupuah DAM tali banda, untuk mengairi sawah penduduk. Gapoktan Simarasok Tabek Panjang Baso Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Pembangunan DAM banda mesjid baiturahim sago nagari manggopoh				85 m3 67 M3 67 M3 85 m3 85 m3 150 M3 85 m3 10 Unit 67 M3	85 m3 67 M3 67 M3 85 m3 85 m3 150 M3 85 m3 10 Unit 67 M3	325,500,000	100,073,500	100,073,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	85 m3 67 M3 67 M3 85 m3 85 m3 150 M3 85 m3 10 Unit 67 M3	0	Dinas Pertanian

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah rehab jalan BPP Sungai Pua Jumlah sarana pendukung BPP (Laptop, GPS, PH Meter, Printer, Lemari Arsip) Pemasangan Teralis Pemasangan Teralis Pintu BPP Palembayan, Sungai pua, Ampek nagari, Lubuk basung, Banuhampu, Malalak, Kamek Pembangunan Pagar BPP Banuhampu Pengadaan Mebel (Kursi tamu BPP) Rehab BPP Matur Rehab BPP Tanjung Mutiara Rehab WC/Kamar Mandi BPP Baso, Ampek Nagari, Lubuk Basung				16 Unit 200 meter 5 jenis 7 Unit 1 Unit 11 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit	16 Unit 200 meter 5 jenis 7 Unit 1 Unit 11 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit	3,423,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	16 Unit 200 meter 5 jenis 7 Unit 1 Unit 11 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit	2,600,000,000	Dinas Pertanian

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Lanjutan Pengecoran Jalan Produksi Kampung Tangah Aia Pakumpai Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Gurun Koto Rantang Kec. Palupuah Pembangunan jalan produksi usaha tani masang tangah jorong koto tinggi ampek koto kecamatan palembayan. Pembuatan jalan produksi di Padang Jua Jorong Simpang Ampek Nagari Sitanang PEMBUKAAN JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN JORONG UJUNG LABUNG Pembukaan Jalan Produksi Sungai Sirah, Jorong Durian Kapeh, Nagari Tiku Utara, Kab. Agam Pengerasan Jalan Produksi Perkebunan Padang Kuciang Anak Aia Dadok Menuju Kurao Manggopoh Pengerasan Jalan Produksi Sungai Sirah, Jorong Durian Kapeh, Nagari Tiku Utara., Kab. Agam				0 Unit 750 meter 2000 Meter 2000 meter 1000 meter 300 meter 2500 meter 3750 meter 3250 meter	0 Unit 750 meter 2000 Meter 2000 meter 1000 meter 300 meter 2500 meter 3750 meter 3250 meter	3,875,000,000	1,625,230,000	1,625,230,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	0 Unit 750 meter 2000 Meter 2000 meter 1000 meter 300 meter 2500 meter 3750 meter 3250 meter	0	Dinas Pertanian
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase hewan yang terfasilitasi pelayanan medik	%		%	15,31 %	15,31 %	**6,473,298,000**	**860,581,128**	**865,407,318**						15,31 %	**2,777,280,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**04**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan	%		%	15 %	15 %	**100,000,000**	**65,668,310**	**61,627,210**						15 %	**100,000,000**	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang divaksin Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				2500 ekor 1 Laporan	2500 ekor 1 Laporan	100,000,000	65,668,310	61,627,210	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	2500 ekor 1 Laporan	100,000,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**04**	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Operasional Jasa Medik Veteriner Terpenuhi Persentase Pembinaan dan Pengendalian Kesehatan Masyarakat	% %		% %	35 % 35 %	35 % 35 %	**4,626,298,000**	**376,201,233**	**384,247,733**						35 % 35 %	**2,677,280,000**	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah gaji THL Medik dan Paramedik Veteriner yang disediakan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang Disediakan Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Paramedik Veteriner Jumlah Pengobatan Ternak yang Dilaksanakan Jumlah Penyediaan Alat Pendukung Puskeswan Operasional Kegiatan				6 orang 8 Orang 0 Laporan 1 laporan 2000 ekor 1 Jenis 12 Bulan	6 orang 8 Orang 0 Laporan 1 laporan 2000 ekor 1 Jenis 12 Bulan	4,626,298,000	376,201,233	384,247,733	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	6 orang 8 Orang 0 Laporan 1 laporan 2000 ekor 1 Jenis 12 Bulan	2,677,280,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**04**	2.04		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase Pembinaan dan Pengendalian Kesehatan Masyarakat	%		%	35 %	35 %	**1,747,000,000**	**418,711,585**	**419,532,375**						35 %	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	jumlah fasilitasi izin edar pengolahan produk peternakan Jumlah pameran peternakan Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil peternakan				3 Unit 2 kali 1 Laporan 30 orang	3 Unit 2 kali 1 Laporan 30 orang	655,000,000	243,505,575	229,527,475	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	3 Unit 2 kali 1 Laporan 30 orang	0	Dinas Pertanian
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah operasional RPH jumlah pemeriksaan ternak sebelum dan setelah dipotong (antemortem-postmortem) jumlah pengawasan dan pemeriksaan sampel daging Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 bulan 7000 ekor 10 sampel 1 Laporan	12 bulan 7000 ekor 10 sampel 1 Laporan	1,092,000,000	175,206,010	190,004,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	12 bulan 7000 ekor 10 sampel 1 Laporan	0	Dinas Pertanian
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	PersentaseKasus Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang terfasilitasi sarana pengendalian OPT	%		%	87 %	87 %	**126,000,000**	**75,124,800**	**75,124,600**						87 %	**0**	
3	**27**	**05**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Persentase Penurunan Kasus Serangan Organisme Pengganggu Tanaman yang ditangani	%		%	10 %	10 %	**126,000,000**	**75,124,800**	**75,124,600**						10 %	**0**	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah bahan Pengendalian OPT yang disediakan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Operasional Pengendalian OPT yang dilaksanakan				5 Jenis 20 % 1 Tahun	4 Jenis 20 % 1 Tahun	126,000,000	75,124,800	75,124,600	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	4 Jenis 20 % 1 Tahun	0	Dinas Pertanian
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase peningkatan SDM penyuluh	%		%	46 %	46 %	**1,953,200,000**	**1,645,411,739**	**1,645,411,739**						46 %	**3,041,408,739**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Persentase Peningkatan SDM Penyuluh	%		%	46 %	46 %	**1,953,200,000**	**1,645,411,739**	**1,645,411,739**						46 %	**3,041,408,739**	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah demplot BPP yang dilaksanakan Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah operasional BPP yang dibayarkan Jumlah Pelatihan Penyuluh Pertanian yg dilaksanakan Jumlah Penilaian Penyuluh Teladan Jumlah Penyediaan Honorarium Penyuluh Pertanian Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Perjalanan Dinas tetap Penyuluh yang dibayarkan (85 orang x 10 hari) Jumlah perlengkapan penyuluh swadaya Jumlah programa kabupaten dan kecamatan yang di hasilkan Jumlah training penyuluh yang dilaksanakan Terlaksananya Sekolah Lapanagan Tanaman Cabe Nagari mapang Gadang Workshop Penyuluh Pertanian, peternakan se Kecamatan Palembayan & Ampek Nagari				16 BPP 1 Unit 12 bulan 1 Paket 16 kec 60 OB 40 orang 12 bulan 244 buah 17 Dokumen 16 kali 1 Paket 1 Paket	16 BPP 1 Unit 12 bulan 1 Paket 16 kec 60 OB 40 orang 12 bulan 244 buah 17 Dokumen 16 kali 1 Paket 1 Paket	1,671,200,000	1,415,212,989	133,262,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	16 BPP 1 Unit 12 bulan 1 Paket 16 kec 60 OB 40 orang 12 bulan 244 buah 17 Dokumen 16 kali 1 Paket 1 Paket	1,000,000,000	Dinas Pertanian

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kegiatan penas tani yang diikuti Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Jumlah penilaian dan evaluasi petani, penyuluh dan kelembagaan tani				1 even 16 kec 1 paket 16 kec	1 even 16 kec 1 paket 16 kec	282,000,000	230,198,750	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1 even 16 kec 1 paket 16 kec	396,000,000	Dinas Pertanian
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi					1 Paket	0	0	1,512,149,659				Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	0	1 Paket	1,645,408,739	Dinas Pertanian
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**0**	**4,954,246,743**	**4,182,972,444**							**836,920,000**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**0**	**4,144,843,159**	**3,390,732,460**							**0**	
2	**07**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**3,312,111,160**	**2,683,279,271**							**0**	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	0	3,269,261,160	2,641,229,271		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		24 Orang/bulan	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0	42,850,000	42,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		10 Laporan	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**430,558,499**	**354,019,699**							**0**	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	5,235,400	4,126,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		1 Paket	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	0	19,360,200	19,360,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		2 Paket	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0	34,029,199	34,029,199		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		3 Paket	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0	14,686,700	14,686,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		5 Paket	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0	357,247,000	281,817,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		4 Laporan	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**261,408,500**	**280,235,490**							**0**	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	0	96,736,500	96,783,490		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		4 Laporan	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	0	164,672,000	183,452,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		6 Laporan	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**140,765,000**	**73,198,000**							**0**	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0	29,615,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		1 Unit	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	3 Unit	0	37,750,000	37,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		3 Unit	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	0	23,350,000	23,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		35 Unit	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	0	50,050,000	7,098,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		1 Unit	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase pencari kerja yang mempunyai kompetensi dan produktifitas	%		%		7 %	**0**	**637,847,925**	**627,817,925**						7 %	**0**	
2	**07**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Jumlah Peserta PBK yang di magangkan Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Orang Orang		Orang Orang	18 Orang 96 Orang	18 Orang 96 Orang	**0**	**617,098,015**	**607,068,015**						18 Orang 96 Orang	**0**	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				96 Orang	0 Orang 96 Orang	0	617,098,015	607,068,015	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pencari Kerja	0 Orang 96 Orang	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**07**	**03**	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina Jumlah Peserta Sosialisasi penguatan SDC	Lembaga Orang		Lembaga Orang	15 Lembaga 100 Orang	15 Lembaga 100 Orang	**0**	**20,749,910**	**20,749,910**						15 Lembaga 100 Orang	**0**	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				15 Lembaga	15 Lembaga	0	20,749,910	20,749,910	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		UPT BLK dan Lembaga Pelatihan Swasta	15 Lembaga	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%		%	60 %	60 %	**0**	**99,472,934**	**93,631,834**						60 %	**836,920,000**	
2	**07**	**04**	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah admin/operator IPK online Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasin IPK online Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistim online Jumlah pendampingan perluasan kesempatan kerja Jumlah pendataan ketenagakerjaan Jumlah penempatan tenaga kerja yang termonitor Jumlah peserta bimbingan bagi pencari kerja yang mengurus AK 1ga kerja yang termonitor Jumlah peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja	Orang Dokumen orang paket kegiatan orang orang orang		Orang Dokumen orang paket kegiatan orang orang orang	2 Orang 12 Dokumen 2650 orang 10 paket 4 kegiatan 1590 orang 2650 orang 150 orang	2 Orang 12 Dokumen 2650 orang 10 paket 4 kegiatan 1590 orang 2650 orang 150 orang	**0**	**80,061,909**	**74,715,809**						2 Orang 12 Dokumen 2650 orang 10 paket 4 kegiatan 1590 orang 2650 orang 150 orang	**536,920,000**	
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				12 Dokumen	12 Dokumen	0	45,514,209	41,743,109		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Tenaga Kerja	12 Dokumen	73,920,000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				2650 Orang	2650 Orang	0	34,547,700	32,972,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Tenaga Kerja	2650 Orang	463,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**04**	2.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah CPMi/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya Jumlah pendataan CPMI Jumlah peserta sosialisasi Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi	orang kecamatan orang kali		orang kecamatan orang kali	16 orang 16 kecamatan 75 orang 2 kali	16 orang 16 kecamatan 75 orang 2 kali	**0**	**19,411,025**	**18,916,025**						16 orang 16 kecamatan 75 orang 2 kali	**300,000,000**	
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				50 Orang	50 Orang	0	19,411,025	18,916,025		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	CPMI DAN PMI	50 Orang	300,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase perusahaan yang telah melaksanakan hubungan Industrial	%		%	70 %	70 %	**0**	**72,082,725**	**70,790,225**						70 %	**0**	
2	**07**	**05**	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perusahaan yang akan dijadikan sampel pendataan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Perusahaan		Perusahaan	50 Perusahaan	50 Perusahaan	**0**	**12,730,000**	**12,730,000**						50 Perusahaan	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				50 perusahaan	50 perusahaan	0	12,730,000	12,730,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Perusahaan - Perusahaan di Kabupaten Agam	50 perusahaan	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
2	**07**	**05**	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penyelesaian kasus yang terfasilitasi Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan sarana hubungan Industrial	Kasus Orang		Kasus Orang	40 Kasus 100 Orang	40 Kasus 100 Orang	**0**	**59,352,725**	**58,060,225**						40 Kasus 100 Orang	**0**	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang terfasilitasi Jumlah Perselisihan yang Dicegah				40 kasus	40 kasus 50 Perkara	0	52,002,725	51,797,725	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Perusahaan - Perusahaan di Kabupaten Agam	40 kasus 50 Perkara	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 lembaga	1 lembaga	0	7,350,000	6,262,500	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Perusahaan - Perusahaan di Kabupaten Agam	1 lembaga	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**0**	**2,431,400,247**	**2,312,045,047**							**600,000,000**	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Presentase Pasar Tradisional yang Memenuhi Standar	%		%	63,15 %	63,15 %	**0**	**1,189,600,000**	**1,164,830,000**						63,15 %	**0**	
3	**30**	**03**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Jumlah pasar yang direnovasi, Jumlah pendampingan TP Pasar Tiku, Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Paket		Paket	3 Paket	3 Paket	**0**	**1,148,200,000**	**1,137,800,000**						3 Paket	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang direnovasi				3 Unit	0 Unit 3 Unit	0	1,148,200,000	1,137,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pasar Tradisional	0 Unit 3 Unit	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
3	**30**	**03**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah pasar yang pengelolanya dibina	Pasar		Pasar	12 Pasar	12 Pasar	**0**	**41,400,000**	**27,030,000**						12 Pasar	**0**	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	41,400,000	27,030,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pengelola Pasar Tradisional	12 Dokumen	0	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**							**0**	**100,000,000**	**43,112,700**							**100,000,000**	
3	**30**	**04**	2.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**							**0**	**100,000,000**	**43,112,700**							**100,000,000**	
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	0	100,000,000	43,112,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		12 Laporan	100,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Presentase Produk Lokal yang Menembus Pasar Ekspor	%		%	50 %	50 %	**0**	**99,999,900**	**82,627,000**						50 %	**100,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Produk Ekspor yang Diikutsertakan dalam Pameran	Produk		Produk	3 Produk	3 Produk	**0**	**99,999,900**	**82,627,000**						3 Produk	**100,000,000**	
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	0	99,999,900	82,627,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pedagang	2 Pelaku Usaha	100,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	%		%	15 %	15 %	**0**	**78,800,190**	**78,800,190**						15 %	**300,000,000**	
3	**30**	**06**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Jumlah ASN yang mengikuti diklat kemetrologian, Jumlah UTTP yang diawasi, Jumlah UTTP yang ditera, tera ulang bertanda tera sagh yang berlaku	Paket		Paket	3 Paket	3 Paket	**0**	**78,800,190**	**78,800,190**						3 Paket	**300,000,000**	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang					250 Unit	0	78,800,190	78,800,190	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pedagang, Perusahaan, Masyarakat	250 Unit	300,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase barang bersubsidi yang terawasi	Persen		Persen		50 Persen	**0**	**963,000,157**	**942,675,157**						50 Persen	**100,000,000**	
3	**30**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah UMKM yang Mendapat Fasilitasi Promosi	UMKM		UMKM	23 UMKM	23 UMKM	**0**	**963,000,157**	**942,675,157**						23 UMKM	**100,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				10 UMKM	10 UMKM	0	963,000,157	942,675,157	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	UMKM	10 UMKM	100,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**0**	**736,767,202**	**923,247,202**							**870,000,000**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Peningkatan Laju Jumlah IKM dan Nilai Produksi	%		%	1 %	1 %	**0**	**722,787,050**	**909,267,050**						1 %	**750,000,000**	
3	**31**	**02**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Jumlah Peningkatan IKM dan Persentase Peningkatan Produksi	%		%	1 %	1 %	**0**	**722,787,050**	**909,267,050**						1 %	**750,000,000**	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					5 Dokumen	0	418,500,050	604,980,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	IKM	5 Dokumen	500,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				7 Dokumen	7 Dokumen	0	304,287,000	304,287,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	IKM	7 Dokumen	250,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase Ketersediaan Data Industri	%		%	34 %	34 %	**0**	**13,980,152**	**13,980,152**						34 %	**120,000,000**	
3	**31**	**04**	2.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Sosialisasi SIINAS Terhadap Pelaku IKM	Orang		Orang	16 Orang	16 Orang	**0**	**13,980,152**	**13,980,152**						16 Orang	**120,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				2 Dokumen	1 Dokumen	0	13,980,152	13,980,152		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan recovery ekonomi dengan fokus kepada penguatan UMKM, Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	IKM	1 Dokumen	120,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**777,768,690**	**710,672,165**	**609,823,655**							**855,545,559**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**429,038,690**	**323,755,435**	**334,708,855**						100 Persen	**471,942,559**	
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Pengelolaan keuangan Perangkata Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**25,400,000**	**18,400,000**	**21,800,000**						100 Persen	**27,940,000**	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Dokumen 12 Laporan	1 Dokumen 12 Laporan	25,400,000	18,400,000	21,800,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Seluruh OPD di Kabupaten Agam	1 Dokumen 12 Laporan	27,940,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Unit kerja SKPD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**281,588,700**	**205,788,655**	**213,538,455**						100 Persen	**309,747,570**	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	470,000	407,491	407,491	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Seluruh OPD Pemerintahan Kabupaten Agam	3 Paket	517,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	28,468,300	27,835,414	27,435,414	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh OPD Pemerintahan Kabupaten Agam	3 Paket	31,315,130	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,120,000	9,000,000	1,938,600	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Seluruh OPD Pemerintahan Kabupaten Agam	2 Paket	11,132,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Persen	100 Persen	242,530,400	168,545,750	183,756,950	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Seluruh OPD Pemerintahan Kabupaten Agam	100 Persen	266,783,440	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**60,300,000**	**39,437,580**	**38,614,000**						100 Persen	**66,330,000**	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	60,300,000	39,437,580	38,614,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah.Kab. Agam	5 Unit	66,330,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**45,250,000**	**45,250,000**	**45,250,000**						100 Persen	**49,775,000**	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,900,000	6,900,000	6,900,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Agam	1 Paket	7,590,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	38,350,000	38,350,000	38,350,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Agam	24 Laporan	42,185,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**16,499,990**	**14,879,200**	**15,506,400**						100 Persen	**18,149,989**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	12,500,000	11,589,200	12,216,400	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	3 Unit	13,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	3,999,990	3,290,000	3,290,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	9 Unit	4,399,989	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Kebijakan dibidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**348,730,000**	**386,916,730**	**275,114,800**						100 Persen	**383,603,000**	
4	**01**	**02**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Persentase Tertib administrasi Hukum yang terlaksana dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**348,730,000**	**386,916,730**	**275,114,800**						100 Persen	**383,603,000**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum Daerah yang tesebarluaskan melalui JDIH				660 Dokumen 2 Dokumen	660 Dokumen 2 Dokumen	60,730,000	98,916,730	23,114,800	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Seluruh OPD yang berada pada Lingkungan Pemerintah kabupaten Agam	660 Dokumen 2 Dokumen	66,803,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				8 Kasus	8 Kasus	288,000,000	288,000,000	252,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Seluruh OPD yang berada pada Lingkungan Pemerintah kabupaten Agam	8 Kasus	316,800,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**984,036,034**	**917,717,237**	**789,899,502**							**1,038,500,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**475,036,034**	**438,597,487**	**429,481,352**						100 Persen	**518,500,000**	
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**43,000,000**	**23,800,000**	**23,800,000**						100 Persen	**47,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			10 Laporan	10 Laporan	43,000,000	23,800,000	23,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Tata Pemerintahan	10 Laporan	47,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional unit kerja SKPD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**301,000,000**	**285,824,987**	**264,878,852**						100 Persen	**340,000,000**	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30,000,000	48,933,437	25,819,102	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Tata Pemerintahan	2 Paket	40,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	21,000,000	30,653,700	30,667,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Tata Pemerintahan	6 Paket	25,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250,000,000	206,237,850	208,392,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Tata Pemerintahan	12 Laporan	275,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**25,000,000**	**24,722,500**	**24,722,500**						100 Persen	**16,000,000**	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 unit	2 unit	25,000,000	24,722,500	24,722,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Tata Pemerintahan	2 unit	16,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**78,000,000**	**76,820,000**	**88,650,000**						100 Persen	**82,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	11,220,000	11,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Tata Pemerintahan	1 Laporan	15,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	66,000,000	65,600,000	77,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Tata Pemerintahan	3 Laporan	67,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**28,036,034**	**27,430,000**	**27,430,000**						100 Persen	**33,500,000**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 unit	2 unit	25,036,034	24,750,000	24,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Tata Pemerintahan	2 unit	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 unit	14 unit	3,000,000	2,680,000	2,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Tata Pemerintahan	14 unit	3,500,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Kebijakan di Bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan, dan Otonomi serta Kerjasama Daerah yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**509,000,000**	**479,119,750**	**360,418,150**						100 Persen	**520,000,000**	
4	**01**	**02**	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase Tertib Administrasi Tata Pemerintahan yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**459,000,000**	**429,819,750**	**324,368,150**						100 Persen	**455,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah kegiatan fasilitasi penilaian tokoh Jumlah upacara yang difasilitasi				3 Dokumen 1 kegiatan 1 kali	3 Dokumen 1 kegiatan 1 kali	149,000,000	148,995,700	164,111,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Tata Pemerintahan	3 Dokumen 1 kegiatan 1 kali	155,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	220,000,000	97,009,800	70,974,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Tata Pemerintahan	1 Dokumen	170,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah regulasi yang disusun				2 dokumen 1 Regulasi	2 dokumen 1 Regulasi	90,000,000	183,814,250	89,282,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Tata Pemerintahan	2 dokumen 1 Regulasi	130,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	2.04		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Persentase Kerjasama Daerah yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**50,000,000**	**49,300,000**	**36,050,000**						100 Persen	**65,000,000**	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	49,300,000	36,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Tata Pemerintahan	1 Dokumen	65,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**933,015,920**	**666,932,573**	**573,867,309**							**808,000,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**439,095,920**	**254,819,323**	**250,973,059**						100 %	**308,000,000**	
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuanagan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**64,500,000**	**41,000,000**	**27,300,000**						12 Laporan	**70,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah penyediaan honorarium pengelola keuangan Jumlah Penyediaan Operasional Administrasi Keuangan				12 Laporan 80 Orang / Bulan 900 orang/jam	12 Laporan 80 Orang / Bulan 900 orang/jam	64,500,000	41,000,000	27,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	12 Laporan 80 Orang / Bulan 900 orang/jam	70,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Peningkatan Kualitas ADM Umum	%		%	85 %	85 %	**301,422,550**	**141,069,323**	**161,148,059**						85 %	**156,000,000**	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan yang disediakan Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan Jumlah Benda Pos yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah server yang disediakan				10 Item 30 Item 100 Item 4 Paket 1 Item	10 Item 30 Item 100 Item 4 Paket 1 Item	166,942,000	16,941,373	19,138,359		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	Terlaksanaya fasilitasi koordinasi evaluasi dan pengendalain program kegiatan	10 Item 30 Item 100 Item 4 Paket 1 Item	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar penggadaan dokumen Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Barang Cetak Jumlah Penyediaan Spanduk				4000 Lembar 3 Paket 2 dokumen 6 Meter	4000 Lembar 3 Paket 2 dokumen 6 Meter	4,941,000	4,940,700	4,940,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	Terlaksanaya fasilitasi koordinasi evaluasi dan pengendalain program kegiatan	4000 Lembar 3 Paket 2 dokumen 6 Meter	6,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Makan dan minum rapat yang di sediakan Jumlah perjalanan dinas yang di sediakan				2600 Liter 12 Laporan 75 Kotak 476 Orang / Hari	2600 Liter 12 Laporan 75 Kotak 476 Orang / Hari	129,539,550	119,187,250	137,069,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur	Terlaksanaya fasilitasi koordinasi evaluasi dan pengendalain program kegiatan	2600 Liter 12 Laporan 75 Kotak 476 Orang / Hari	130,000,000	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Peningkatan Kualitas ADM Umum	%		%	100 %	100 %	**46,500,000**	**46,500,000**	**35,580,000**						100 %	**50,000,000**	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan jasa operator komputer Jumlah penyediaan jasa tenaga sopir Jumlah tagihan Telepon / Internet yang disediakan				12 Laporan 12 Orang / Bulan 264 Orang / Hari 12 Bulan	12 Laporan 12 Orang / Bulan 264 Orang / Hari 12 Bulan	46,500,000	46,500,000	35,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	Terlaksanaya fasilitasi koordinasi evaluasi dan pengendalian program/kegiatan	12 Laporan 12 Orang / Bulan 264 Orang / Hari 12 Bulan	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Peningkatan Kualitas ADM Umum	%		%	100 %	100 %	**26,673,370**	**26,250,000**	**26,945,000**						100 %	**32,000,000**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Pajak Kendaraan Roda 2 yang disediakan Jumlah Pajak Kendaraan Roda 4 yang disediakan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 4				3 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	3 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	19,477,730	19,350,000	22,965,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	3 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	23,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan AC Jumlah Pemeliharaan Komputer dan Laptop Jumlah Pemeliharaan Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit 8 Unit 2 Unit 13 Unit	3 Unit 8 Unit 2 Unit 13 Unit	7,195,640	6,900,000	3,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	3 Unit 8 Unit 2 Unit 13 Unit	9,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase kebijakan dibidang penyusunan program pengendalian program dan evaluasi pelaporan yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	**493,920,000**	**412,113,250**	**322,894,250**						100 %	**500,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**03**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**493,920,000**	**412,113,250**	**322,894,250**						1 Tahun	**500,000,000**	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah honorarium TEPRA yang dibayarkan Jumlah monitoring pengendalian pembangunan program/kegiatan yang dilaksanakan Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Jumlah tenaga ahli yang dibayarkan				25 Orang 100 kali 12 kali 1 orang	25 Orang 100 kali 12 kali 1 orang	493,920,000	412,113,250	322,894,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	Terlaksanaya fasilitasi koordinasi evaluasi dan pengendalian program/kegiatan	25 Orang 100 kali 12 kali 1 orang	500,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**905,941,030**	**611,137,552**	**525,381,427**							**718,711,080**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**215,469,030**	**271,172,552**	**324,536,427**						100 Persen	**260,611,080**	
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jasa Administrasi Perkantoran	OB		OB	70 OB	70 OB	**32,520,000**	**26,150,000**	**26,150,000**						70 OB	**50,000,000**	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Penyediaan Honorarium Pengelolaan Keuangan Jumlah Penyediaan Operasional Administrasi Keungan				0 Laporan 12 Laporan 60 Orang/Bulan 270 Orang/ Jam	0 Laporan 12 Laporan 60 Orang/Bulan 270 Orang/ Jam	32,520,000	26,150,000	26,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 12 Laporan 60 Orang/Bulan 270 Orang/ Jam	50,000,000	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan ATK, Pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan kantor dan terlaksananya rapat koordinasi konsultasi	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**122,609,030**	**161,117,552**	**189,603,552**						12 Bulan	**140,611,080**	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan lainnya yang disediakan Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah Benda Pos yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Item 42 Item 45 Item 0 Paket 1 Paket	6 Item 42 Item 45 Item 0 Paket 1 Paket	15,252,080	18,744,052	18,744,052		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Item 42 Item 45 Item 0 Paket 1 Paket	15,252,080	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar Penggandaan Dokumen Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Brang cetak Jumlah Penyediaan Spanduk				17350 Lembar 0 Paket 1 Paket 3 Dokumen 8 Meter	17350 Lembar 0 Paket 1 Paket 3 Dokumen 8 Meter	5,359,000	8,266,500	8,266,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	17350 Lembar 0 Paket 1 Paket 3 Dokumen 8 Meter	5,359,000	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Makan dan Minum Lembur yang Disediakan Jumlah Makan dan Minum Rapat yang Disediakan Jumlah Makan dan Minum Tamu yang Disediakan Jumlah Perjalanan Dinas yang di sediakan				3747 Liter 0 Laporan 10 Laporan 45 Orang/Kali 100 Bungkus 60 Kotak 271 Orang/Hari	3747 Liter 0 Laporan 10 Laporan 45 Orang/Kali 100 Bungkus 60 Kotak 271 Orang/Hari	101,997,950	134,107,000	162,593,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3747 Liter 0 Laporan 10 Laporan 45 Orang/Kali 100 Bungkus 60 Kotak 271 Orang/Hari	120,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**24,877,875**							**0**	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	0	0	24,877,875		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Layanan Internet	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**43,840,000**	**43,740,000**	**43,740,000**						10 Unit	**50,000,000**	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Tagihan Telpon/Internet yang disediakan				1 Laporan 12 bulan	1 Laporan 12 bulan	4,140,000	4,140,000	4,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan 12 bulan	5,000,000	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Operator Komputer Penyediaan Jasa Tenaga Supir				0 Laporan 1 Laporan 264 Orang Hari 264 Orang Hari	0 Laporan 1 Laporan 264 Orang Hari 264 Orang Hari	39,700,000	39,600,000	39,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 1 Laporan 264 Orang Hari 264 Orang Hari	45,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak dan terpelihara	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	**16,500,000**	**40,165,000**	**40,165,000**						2 Unit	**20,000,000**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Pajak Kendaraan Roda 4 yang disediakan Jumlah Pajak Knedaraan Roda 2 yang disediakan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 4				0 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	0 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	13,250,000	29,575,000	29,575,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	15,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan AC Jumlah Pemeliharaan Komputer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit 8 Unit 0 Unit 9 Unit	1 Unit 8 Unit 0 Unit 9 Unit	3,250,000	10,590,000	10,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit 8 Unit 0 Unit 9 Unit	5,000,000	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Kebijakan di bidang pembinaan perekonomian, BUMD dan BLUD yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**690,472,000**	**339,965,000**	**200,845,000**						100 Persen	**458,100,000**	
4	**01**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Terlaksananya Kondisi Perekonomian yang terkoordinir, sinkron, terkendali, terencana dan termonitor di Kabupaten Agam	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**690,472,000**	**339,965,000**	**200,845,000**						12 Bulan	**458,100,000**	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Laporan Perumda dan Persero yang difasilitasi Jumlah Rapat Koordinasi dengan Perumda Air Minum dan Perseroda				0 Dokumen 3 Dokumen 10 Kali	2 Dokumen 3 Dokumen 10 Kali	466,300,000	123,060,000	28,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen 3 Dokumen 10 Kali	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Mengikuti Pameran Apkasi Expo Jumlah Rapat Koordinasi dan Capacity Building TPID yang Dilaksanakan				1 Kali 5 Kali	2 Laporan 1 Kali 5 Kali	202,422,000	195,305,000	163,805,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan 1 Kali 5 Kali	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah rapat koordinasi Dana Bergulir				6 Kali	1 Dokumen 4 Kali	21,750,000	21,600,000	8,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 4 Kali	8,100,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**995,639,300**	**1,047,687,953**	**1,010,677,953**							**1,123,063,530**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	**995,639,300**	**1,047,687,953**	**1,010,677,953**						100 persen 100 persen	**1,123,063,530**	
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelola keuangan peangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**41,710,000**	**41,710,000**	**30,700,000**						100 Persen	**50,000,000**	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	41,710,000	41,710,000	30,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	ASN dan Non ASN Pada Bagian Protokol dan KP	10 Laporan	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional unit kerja SKPD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**320,743,200**	**360,364,553**	**344,364,553**						100 Persen	**394,347,000**	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	22,789,700	22,794,553	22,794,553	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Protokol dan KP	3 Paket	30,303,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	297,953,500	337,570,000	321,570,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bagian Protokol dan KP	12 Laporan	364,044,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**99,475,000**	**99,250,000**	**99,250,000**						100 Persen	**110,000,000**	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 unit	17 unit	99,475,000	99,250,000	99,250,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Protokol dan KP	17 unit	110,000,000	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**100,655,000**	**74,320,000**	**74,320,000**						100 Persen	**110,764,500**	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	17,655,000	16,720,000	16,720,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Pro dan KP	1 Laporan	19,420,500	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	83,000,000	57,600,000	57,600,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Pro dan KP	5 Laporan	91,344,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**63,837,300**	**78,570,000**	**78,570,000**						100 persen	**72,452,030**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	34,047,300	49,500,000	49,500,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian ProKP	3 Unit	37,452,030	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	29,790,000	29,070,000	29,070,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian ProKP	25 Unit	35,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terlaksana dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**369,218,800**	**393,473,400**	**383,473,400**						100 Persen	**385,500,000**	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	213,400,000	287,310,000	277,310,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pimpinan, Pejabat Pemerintah Daerah dan Masyarakat	12 Laporan	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	80,018,800	69,713,400	69,713,400	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pimpinan, Pejabat Pemerintah Daerah dan Masyarakat	12 Laporan	88,000,000	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	75,800,000	36,450,000	36,450,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pimpinan, Pejabat Pemerintah Daerah dan Masyarakat	12 Laporan	77,500,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**1,485,319,233**	**1,360,933,441**	**1,173,527,394**							**1,633,851,156**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasonal Kantor dan ASN	persen		persen	100 persen	100 persen	**892,850,233**	**894,409,341**	**847,081,394**						100 persen	**982,135,256**	
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**43,408,000**	**32,640,000**	**24,200,000**						100 Persen	**47,748,800**	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	43,408,000	32,640,000	24,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	14 Laporan	47,748,800	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**159,159,230**	**125,880,380**	**159,068,615**						100 Persen	**175,075,153**	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Alat Kebersihan) jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (ATK) jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Barang Habis Pakai)				1 Paket 1 paket 1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 paket 1 Paket 1 Paket	28,130,430	28,130,230	31,002,615		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Paket 1 paket 1 Paket 1 Paket	30,943,473	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	1,513,000	1,512,900	3,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Paket	1,664,300	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Makan Minum Tamu) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas)				7 Laporan 10 Laporan 48 Laporan	7 Laporan 10 Laporan 48 Laporan	129,515,800	96,237,250	124,706,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	7 Laporan 10 Laporan 48 Laporan	142,467,380	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional SKPD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**583,179,400**	**584,688,961**	**532,112,779**						100 Persen	**641,497,340**	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Almari Arsip) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Filing Kabinet) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (kursi Staf) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Meja Kerja) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (meja Rapat)				5 Unit 11 Unit 5 unit 5 unit 1 unit	5 Unit 11 Unit 5 unit 5 unit 1 unit	116,800,400	116,594,376	123,322,376		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	5 Unit 11 Unit 5 unit 5 unit 1 unit	128,480,440	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Mesin lainnnya (Proyektor) Jumlah Unit Mesin Lainnya (Hardisk Eskternal) Jumlah Unit Mesin Lainnya (Hardisk Server) Jumlah Unit Mesin Lainnya (Komputer PC) Jumlah Unit Mesin Lainnya (Laptop) Jumlah Unit Mesin Lainnya (Penghancur kertas) Jumlah Unit Mesin lainnya (Router) Jumlah Unit Mesin Lainnya (Server) Jumlah Unit Mesin Lainnya (UPS) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 unit 2 unit 2 unit 3 unit 5 unit 2 unit 1 unit 1 unit 2 unit 0 Unit	2 unit 2 unit 2 unit 3 unit 5 unit 2 unit 1 unit 1 unit 2 unit 0 Unit	466,379,000	468,094,585	408,790,403		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 unit 2 unit 2 unit 3 unit 5 unit 2 unit 1 unit 1 unit 2 unit 0 Unit	513,016,900	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**58,080,000**	**111,560,000**	**90,560,000**						100 Persen	**63,888,000**	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (THL)				0 Laporan 4 Laporan	0 Laporan 4 Laporan	58,080,000	111,560,000	90,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	0 Laporan 4 Laporan	63,888,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**49,023,603**	**39,640,000**	**41,140,000**						100 Persen	**53,925,963**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Belanja Pajak Kendaraan Tersedianya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tersedianya Belanja Suku Cadang				2 Unit 2 unit 2 unit 12 bulan	2 Unit 2 unit 2 unit 12 bulan	17,173,603	17,160,000	18,660,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Unit 2 unit 2 unit 12 bulan	18,890,963	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tersedianya Pemeliharaan AC Tersedianya Pemeliharaan PC/Laptop Tersedianya Pemeliharaan Printer				0 Unit 10 unit 15 unit 10 unit	0 Unit 10 unit 15 unit 10 unit	31,850,000	22,480,000	22,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	0 Unit 10 unit 15 unit 10 unit	35,035,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Kebijakan Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Yang Terlaksana	persen		persen	100 persen	100 persen	**592,469,000**	**466,524,100**	**326,446,000**						100 persen	**651,715,900**	
4	**01**	**03**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**592,469,000**	**466,524,100**	**326,446,000**						100 Persen	**651,715,900**	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				150 Dokumen	150 Dokumen	481,944,000	366,095,200	226,322,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	150 Dokumen	530,138,400	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				150 Dokumen	150 Dokumen	110,525,000	100,428,900	100,124,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	150 Dokumen	121,577,500	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**12,131,667,396**	**14,408,545,189**	**13,722,124,779**							**111,696,692,177**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan Operasioanal Kantor dan ASN	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**12,131,667,396**	**14,408,545,189**	**13,722,124,779**						100 Persen	**111,696,692,177**	
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**10,034,811,022**	**12,128,077,778**	**11,450,061,994**						100 Persen	**109,550,106,242**	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				107 PNS	107 PNS	9,951,111,022	12,094,727,778	11,414,861,994	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	107 PNS	109,462,221,242	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	83,700,000	33,350,000	35,200,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	10 Laporan	87,885,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**25,283,400**	**0**	**0**						100 Persen	**26,547,570**	
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	25,283,400	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	5 Laporan	26,547,570	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Unit Kerja SKPD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**252,871,011**	**160,901,502**	**170,941,402**						100 Persen	**227,819,561**	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	28,216,070	26,344,902	26,344,902	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	4 Paket	29,626,873	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	35,900,000	24,321,600	16,321,500	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Paket	0	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	188,754,941	110,235,000	128,275,000				Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	198,192,688	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah sesuai dengan yang direncanakan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**92,000,000**	**0**	**0**						100 Persen	**100,200,000**	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Unit	22,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	72,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	6 Unit	78,200,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,085,864,560**	**1,085,814,000**	**1,070,924,000**						100 persen	**1,140,157,788**	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8,620,560	8,600,000	9,600,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Laporan	9,051,588	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1,077,244,000	1,077,214,000	1,061,324,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	1,131,106,200	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi Baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**18,270,000**	**20,760,000**	**20,760,000**						100 persen	**21,000,000**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelifara				1 Unit	1 Unit	13,770,000	16,500,000	16,500,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	15,000,000	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	4,500,000	4,260,000	4,260,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	5 Unit	6,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	Perse		Perse	100 Perse	100 Perse	**622,567,403**	**1,012,991,909**	**1,009,437,383**						100 Perse	**630,861,016**	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	165,872,266	169,426,672	165,872,146	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Orang/Bulan	174,165,879	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	456,695,137	843,565,237	843,565,237	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Orang/Bulan	456,695,137	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**353,375,940**	**341,055,404**	**299,216,546**							**926,000,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	%		%	100 %	100 %	**282,120,420**	**275,734,357**	**242,571,259**						100 %	**466,000,000**	
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jasa Administrasi Perkantoran	OB		OB	70 OB	70 OB	**75,040,000**	**68,658,000**	**60,658,000**						70 OB	**170,000,000**	
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Lembur ASN yang disediakan Jumlah Pemenuhan Jasa Tenaga Operator Komputer				12 Dokumen 440 Orang/Jam 2 Orang/Bulan	12 Dokumen 440 Orang/Jam 2 Orang/Bulan	45,240,000	38,858,000	38,858,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen 440 Orang/Jam 2 Orang/Bulan	100,000,000	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah penyediaan honorarium pengelola keuangan				0 Laporan 12 Laporan 40 Orang/Bulan	0 Laporan 12 Laporan 40 Orang/Bulan	29,800,000	29,800,000	21,800,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 12 Laporan 40 Orang/Bulan	70,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jasa Administrasi Perkantoran	OB		OB	70 OB	70 OB	**126,410,420**	**126,406,357**	**131,243,259**						70 OB	**220,000,000**	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan yang disediakan Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jumlah benda pos yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya				13 Item 39 Item 1 Item 4 Paket 2 Paket	13 Item 39 Item 1 Item 4 Paket 2 Paket	36,245,420	36,245,357	33,850,259		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Item 39 Item 1 Item 4 Paket 2 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar penggandaan dokumen Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah penyediaan barang cetak Jumlah penyediaan spanduk				16100 Lembar 1 Paket 3 Dokumen 50 Meter	16100 Lembar 1 Paket 3 Dokumen 50 Meter	11,000,000	11,000,000	8,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	16100 Lembar 1 Paket 3 Dokumen 50 Meter	15,000,000	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Makan dan Minum Rapat yang disediakan Jumlah Perjalanan Dinas yang disediakan				2000 Liter 0 Laporan 12 Laporan 60 Kotak 126 Orang/hari	2000 Liter 0 Laporan 12 Laporan 60 Kotak 126 Orang/hari	79,165,000	79,161,000	89,033,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2000 Liter 0 Laporan 12 Laporan 60 Kotak 126 Orang/hari	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**30,000,000**	**30,000,000**	**0**						1 Unit	**0**	
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit 0 Unit	1 Unit 0 Unit	30,000,000	30,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit 0 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Layanan Internet	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**28,980,000**	**28,980,000**	**28,980,000**						12 bulan	**50,000,000**	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Julah tagihan telepon/ Internet yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan 12 Laporan	12 Bulan 12 Laporan	6,900,000	6,900,000	6,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan 12 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan jasa tenaga sopir				0 Laporan 12 Laporan 276 Orang	0 Laporan 12 Laporan 276 Orang	22,080,000	22,080,000	22,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 12 Laporan 276 Orang	50,000,000	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**21,690,000**	**21,690,000**	**21,690,000**						100 %	**26,000,000**	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Pajak kendaraan roda 2 yang disediakan Jumlah Pajak kendaraan roda 4 yang disediakan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda2 Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 4				2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	18,000,000	18,000,000	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	22,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC Jumlah Pemeliharaan Komputer Jumlah Pemeliharaan Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit 5 Unit 3 Unit 8 Unit	1 Unit 5 Unit 3 Unit 8 Unit	3,690,000	3,690,000	3,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit 5 Unit 3 Unit 8 Unit	4,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Kebijakan Dibidang SDA yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	**71,255,520**	**65,321,047**	**56,645,287**						100 %	**460,000,000**	
4	**01**	**03**	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Presentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang direkomendasikan	%		%	100 %	100 %	**71,255,520**	**65,321,047**	**56,645,287**						100 %	**460,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah BBM Disediakan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan Jumlah Perjalanan Dinas yang disediakan				25 Item 280 Liter 1 Dokumen 1 Laporan 330 Kotak 18 Hari	25 Item 280 Liter 1 Dokumen 1 Laporan 330 Kotak 18 Hari	24,050,000	21,884,517	20,197,717		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	25 Item 280 Liter 1 Dokumen 1 Laporan 330 Kotak 18 Hari	130,000,000	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah BBM Disediakan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan Jumlah Perjalanan Dinas yang disediakan				25 Item 580 Liter 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Laporan 330 Kotak 18 Hari	25 Item 580 Liter 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Laporan 330 Kotak 18 Hari	24,050,000	21,848,163	18,411,363		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	25 Item 580 Liter 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Laporan 330 Kotak 18 Hari	210,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah BBM yang disediakan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Energi dan Air Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan Jumlah Perjalanan Dinas yang disediakan				25 Item 521 Liter 1 Dokumen 1 Laporan 330 Kotak 16 hari	25 Item 521 Liter 1 Dokumen 1 Laporan 330 Kotak 16 hari	23,155,520	21,588,367	18,036,207		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	25 Item 521 Liter 1 Dokumen 1 Laporan 330 Kotak 16 hari	120,000,000	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**15,007,752,852**	**24,564,702,062**	**23,893,462,025**							**16,508,528,137**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase kebijakan di bidang tata usaha pimpinan/staf ahli kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**15,007,752,852**	**24,564,702,062**	**23,893,462,025**						100 Persen 100 Persen	**16,508,528,137**	
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**344,900,000**	**191,300,000**	**38,300,000**						100 Persen	**379,390,000**	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	306,000,000	153,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Orang/bulan	336,600,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	38,900,000	38,300,000	38,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	10 Laporan	42,790,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Unit Kerja SKPD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**4,139,307,530**	**5,804,983,147**	**7,205,841,066**						100 Persen	**4,553,238,283**	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	102,250,800	152,624,530	183,907,180	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Paket	112,475,880	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	360,862,700	780,045,417	1,120,932,846	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	8 Paket	396,948,970	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	260,398,930	378,469,100	493,735,540	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Paket	286,438,823	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3,415,795,100	4,493,844,100	5,407,265,500	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	3,757,374,610	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,073,060,000**	**8,586,360,000**	**6,290,575,000**						100 Persen	**1,180,366,000**	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	46,000,000	7,295,700,000	5,435,500,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Unit	50,600,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 paket	4 paket	157,100,000	156,600,000	346,600,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	4 paket	172,810,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	443,460,000	435,060,000	448,475,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	11 Unit	487,806,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40,000,000	490,000,000	40,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Unit	44,000,000	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50,000,000	0	0				Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Unit	55,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	336,500,000	209,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	10 Unit	370,150,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,462,674,448**	**4,303,566,248**	**4,285,696,924**						100 Persen	**3,808,941,893**	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1,236,089,448	1,443,306,248	1,652,626,924	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	4 Laporan	1,359,698,393	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	365,700,000	741,700,000	794,750,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	6 Laporan	402,270,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	1,860,885,000	2,118,560,000	1,838,320,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	5 Laporan	2,046,973,500	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,416,510,152**	**1,791,323,152**	**2,244,150,504**						100 Persen	**2,658,161,167**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				32 Unit	32 Unit	1,044,602,152	877,881,152	1,017,200,504	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	32 Unit	1,149,062,367	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	298,640,000	237,810,000	301,210,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	7 Unit	328,504,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	1,073,268,000	675,632,000	925,740,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	8 Unit	1,180,594,800	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terlaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,647,204,102**	**2,712,797,850**	**2,781,540,000**						100 Persen	**2,911,924,512**	
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	124,000,000	179,800,000	238,800,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	16 Paket	136,400,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Orang	55,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2,473,204,102	2,482,997,850	2,492,740,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Orang/Bulan	2,720,524,512	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sekretariat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**924,096,620**	**1,174,371,665**	**1,047,358,531**						100 Persen	**1,016,506,282**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	621,499,780	798,834,316	778,789,031	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	32 Paket	683,649,758	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	253,207,000	259,305,699	86,200,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	28 Paket	278,527,700	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	49,389,840	116,231,650	182,369,500	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	18 Paket	54,328,824	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**796,641,246**	**733,825,655**	**553,202,755**							**420,472,155**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan serta kinerja dan reformasi birokrasi Persentase kebijakan dibidang pelayanan publik dan tatalaskana yang terlaksana Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	**796,641,246**	**733,825,655**	**553,202,755**						100 persen 100 persen 100 persen	**420,472,155**	
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**34,500,000**	**27,200,000**	**25,000,000**						100 persen	**25,000,000**	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	34,500,000	27,200,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pengelola Keuangan pada Bagian Organisasi	10 Laporan	25,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Unit Kerja SKPD	persen		persen	100 persen	100 persen	**254,138,122**	**226,412,155**	**220,116,755**						100 persen	**227,820,155**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14,627,392	18,064,155	18,064,155		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Organisasi	3 Paket	18,064,155	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	33,819,480	34,797,000	26,296,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Organisasi	4 Paket	34,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	205,691,250	173,551,000	175,756,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Organisasi	12 Laporan	175,756,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**31,800,000**	**3,857,500**	**0**						100 persen	**0**	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	31,800,000	3,857,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	0 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**63,100,000**	**63,100,000**	**62,120,000**						100 persen	**55,220,000**	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6,900,000	6,900,000	6,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	56,200,000	56,200,000	55,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	55,220,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**17,647,124**	**22,760,000**	**22,760,000**						100 persen	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	14,777,124	18,500,000	18,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	2,870,000	4,260,000	4,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**	Persentase perangkat daerah dengan RB baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**395,456,000**	**390,496,000**	**223,206,000**						100 persen	**112,432,000**	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	114,428,000	144,962,000	112,432,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Dokumen	112,432,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	159,708,000	122,866,000	55,706,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	0 Dokumen	67,608,000	78,979,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	0 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	53,712,000	43,689,000	55,067,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**0**	**0**	**78,979,000**							**0**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**							**0**	**0**	**78,979,000**							**0**	
5	**05**	**02**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**							**0**	**0**	**78,979,000**							**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi					1 Laporan	0	0	78,979,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**0**	**0**	**2,532,286,872**							**0**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**							**0**	**0**	**2,532,286,872**							**0**	
1	**06**	**04**	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**							**0**	**0**	**2,532,286,872**							**0**	
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Orang	0	0	2,532,286,872		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang	0	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**25,811,576,990**	**22,738,786,101**	**19,699,933,006**							**18,679,333,320**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**360,163,120**	**320,337,877**	**352,102,654**						100 Persen	**379,333,320**	
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**36,950,000**	**41,760,000**	**34,800,000**						100 Persen	**36,950,000**	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	36,950,000	41,760,000	34,800,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	bagian Kesra	12 Laporan	36,950,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya administrasi perkantoran Bagian Kesra	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**182,413,120**	**133,181,877**	**123,996,654**						100 Persen	**199,663,320**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,663,320	1,662,545	1,662,545	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Kesra	2 Dokumen	1,663,320	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	60,415,300	28,842,532	27,596,292	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Kesra	12 Dokumen	80,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7,948,000	7,947,800	6,106,817	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Kesra	12 Dokumen	8,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	112,386,500	94,729,000	88,631,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Kesra	50 Laporan	110,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah laporan peralatan dan mesin yang disediakan Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaa	dokumen Persen		dokumen Persen	1 dokumen 100 Persen	1 dokumen 100 Persen	**11,550,000**	**5,566,000**	**5,566,000**						1 dokumen 100 Persen	**20,000,000**	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	11,550,000	5,566,000	5,566,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Kesra	1 Dokumen	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	dokumen dokumen		dokumen dokumen	10 dokumen 10 dokumen	10 dokumen 10 dokumen	**106,570,000**	**103,420,000**	**154,170,000**						10 dokumen 10 dokumen	**98,970,000**	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11,220,000	11,220,000	11,220,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Kesra	12 Laporan	11,220,000	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	95,350,000	92,200,000	142,950,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Kesra	12 Laporan	87,750,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Jumlah dokumen hasil penyediaan jasa pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	dokumen doku		dokumen doku	6 dokumen 4 doku	6 dokumen 4 doku	**22,680,000**	**36,410,000**	**33,570,000**						6 dokumen 4 doku	**23,750,000**	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas opersional				4 Dokumen	4 Dokumen	13,750,000	27,480,000	27,480,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Kesra	4 Dokumen	13,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan peralatan mesin yang dipelihara				6 dokumen	6 dokumen	8,930,000	8,930,000	6,090,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bagian Kesra	6 dokumen	10,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	dokumen		dokumen	20 dokumen	20 dokumen	**25,451,413,870**	**22,418,448,224**	**19,347,830,352**						20 dokumen	**18,300,000,000**	
4	**01**	**02**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Jumlah Kebijakan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	dokumen		dokumen	20 dokumen	20 dokumen	**25,451,413,870**	**22,418,448,224**	**19,347,830,352**						20 dokumen	**18,300,000,000**	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				15 Dokumen	15 Dokumen	21,804,085,970	18,728,324,877	18,491,324,877	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Masyarakat	15 Dokumen	14,000,000,000	Sekretariat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial (Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 dokumen (6 OPD), Bantuan Hidup Agam Maju 1 dokumen (110 orang), Aktifitas Islamic Center 1 dokumen (2 aktivitas), Peningkatan Kapasitas Pengelola Zakat 1 dokumen (82 orang)				4 Dokumen	4 Dokumen	3,396,975,400	3,390,122,872	611,070,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Masyarakat	4 Dokumen	4,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat (1 dokumen meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas, Pendataan dan koordinasi rantau)				1 Dokumen	1 Dokumen	250,352,500	300,000,475	245,435,475	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Masyarakat	1 Dokumen	300,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**							**46,736,409,943**	**47,883,699,546**	**47,765,085,942**							**52,272,947,163**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Sekretariat DPRD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**26,368,600,618**	**24,900,035,577**	**24,915,823,173**						100 Persen	**29,132,104,223**	
4	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,990,828,825**	**2,370,141,343**	**2,428,268,939**						100 persen	**3,289,581,708**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2,678,237,675	2,229,908,043	2,311,294,639	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Sekretariat DPRD	23 Orang/bulan	2,946,061,443	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	312,591,150	140,233,300	116,974,300	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Sekretariat DPRD	20 Dokumen	343,520,265	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,393,854,990**	**1,395,116,200**	**1,395,116,200**						100 persen	**1,406,804,489**	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	34,874,550	19,993,600	19,993,600	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Sekretariat DPRD	10 Paket	38,362,005	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	156,064,790	156,038,100	156,038,100	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Sekretariat DPRD	4 Paket	171,671,269	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	72,050,000	72,049,500	72,049,500	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Sekretariat DPRD	10 Paket	80,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	1,200,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Sekretariat DPRD	4 Dokumen	1,200,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1,129,665,650	1,147,035,000	1,147,035,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	1,115,571,215	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**555,337,215**	**28,721,968**	**28,721,968**						100 persen	**250,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	555,337,215	28,721,968	28,721,968	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Sekretariat DPRD	2 Unit	250,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,410,661,160**	**1,365,795,020**	**1,365,795,020**						100 persen	**1,551,727,276**	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	285,925,160	277,557,020	277,557,020	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	314,517,676	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	1,124,736,000	1,088,238,000	1,088,238,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Sekretariat DPRD	10 Laporan	1,237,209,600	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**827,078,000**	**497,920,000**	**497,920,000**						100 persen	**1,459,785,800**	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50,000,000	38,000,000	38,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Sekretariat DPRD	1 Unit	55,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	248,392,000	181,670,000	181,670,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Sekretariat DPRD	7 Unit	273,231,200	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	130,470,000	93,520,000	93,520,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Sekretariat DPRD	20 Unit	143,517,000	Sekretariat DPRD

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	398,216,000	184,730,000	184,730,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Sekretariat DPRD	1 Unit	988,037,600	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	persen		persen	100 persen	100 persen	**18,462,632,203**	**18,713,571,496**	**18,671,231,496**						100 persen	**20,396,486,553**	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	17,753,727,203	17,853,956,496	17,853,956,496		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Orang/Bulan	19,651,291,053	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	486,000,000	639,000,000	639,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Paket	500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	222,905,000	220,615,000	178,275,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Orang	245,195,500	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran dan layanan administrasi DPRD yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**728,208,225**	**528,769,550**	**528,769,550**						100 persen	**777,718,397**	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				20 Laporan	20 Laporan	285,347,150	285,343,050	285,343,050	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPRD dan Sekretariat DPRD	20 Laporan	290,571,215	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	442,861,075	243,426,500	243,426,500	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPRD dan Sekretariat DPRD	5 Paket	487,147,182	Sekretariat DPRD

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**20,367,809,325**	**22,983,663,969**	**22,849,262,769**						100 persen	**23,140,842,940**	
4	**02**	**02**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase pembentukan ranperda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,704,564,100**	**3,184,473,600**	**3,184,473,600**						100 persen	**4,668,000,000**	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2,554,514,100	3,058,973,600	3,058,973,600	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPRD, Pemda dan Masyarakat	6 Dokumen	4,500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				6 Dokumen	6 Dokumen	150,050,000	125,500,000	125,500,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPRD, Pemda dan Masyarakat	6 Dokumen	168,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	persentase pembahasan kebiajakan anggaran yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,321,206,750**	**1,039,806,800**	**882,000,100**						100 persen	**1,322,511,150**	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	513,712,750	356,879,200	356,879,200	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPRD, Pemda dan Masyarakat	1 Dokumen	508,709,905	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				2 Dokumen	2 Dokumen	525,120,950	525,120,900	525,120,900	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPRD, Pemda dan Masyarakat	2 Dokumen	523,801,245	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	282,373,050	157,806,700	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPRD, Pemda dan Masyarakat	1 Dokumen	290,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,197,565,725**	**1,798,412,600**	**1,798,412,600**						100 persen	**600,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				3 Dokumen	3 Dokumen	1,197,565,725	1,798,412,600	1,798,412,600	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pemda dan Masyarakat	3 Dokumen	600,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Cakupan anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,876,494,400**	**3,658,302,369**	**3,681,707,869**						100 Persen	**4,469,257,440**	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	2,873,870,400	2,696,740,450	2,720,145,950	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Dokumen	3,425,257,440	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				10 Dokumen	10 Dokumen	708,624,000	667,561,919	667,561,919	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Dokumen	750,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	294,000,000	294,000,000	294,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pimpinan dan Anggota DPRD	7 Orang	294,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,619,158,750**	**2,300,319,400**	**2,300,319,400**						100 persen	**3,181,074,350**	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				6 Laporan	6 Laporan	1,627,586,000	1,690,098,250	1,690,098,250	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPRD, Pemda dan Masyarakat	6 Laporan	2,090,344,600	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				52 Dokumen	52 Dokumen	991,572,750	610,221,150	610,221,150	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPRD, Pemda dan Masyarakat	52 Dokumen	1,090,729,750	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Jumlah tugas DPRD yang difasilitasi	kali		kali	25 kali	25 kali	**8,648,819,600**	**11,002,349,200**	**11,002,349,200**						25 kali	**8,900,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah koordinasi dan konsultasi AKD yang difasilitas Jumlah koordinasi dan konsultasi perorangan yang difasilitas Jumlah laporan kinerja DPRD yang disusun				360 Dokumen 8 kali 8 kali 90 Dokumen	360 Dokumen 8 kali 8 kali 90 Dokumen	8,648,819,600	11,002,349,200	11,002,349,200	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	DPRD, Pemda dan Masyarakat	360 Dokumen 8 kali 8 kali 90 Dokumen	8,900,000,000	Sekretariat DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**				**PERENCANAAN**							**6,207,348,756**	**6,076,819,634**	**5,799,449,528**							**6,220,089,959**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	85 %	85 %	**4,807,925,456**	**4,513,938,934**	**4,447,229,728**						85 %	**4,727,089,959**	
5	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	%		%	85 %	85 %	**3,414,543,959**	**3,314,302,170**	**3,143,754,084**						85 %	**3,145,643,959**	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang manerima Gaji dan tunjangan ASN				31 orang	31 orang	3,338,443,959	3,278,652,170	3,100,854,084	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	31 orang	3,069,543,959	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	76,100,000	35,650,000	42,900,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	10 Laporan	76,100,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	%		%	85 %	85 %	**414,418,689**	**553,837,164**	**657,676,044**						85 %	**495,900,000**	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,765,129	7,761,220	7,761,220	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	1 Paket	8,530,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	81,856,560	82,496,144	86,046,424	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	2 Paket	83,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	24,797,000	24,734,000	24,734,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	5 Paket	29,370,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300,000,000	438,845,800	539,134,400	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	12 Laporan	375,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Brang Milik Daerah Sesuai Perencanaan	%		%	85 %	85 %	**285,000,000**	**184,565,000**	**184,565,000**						85 %	**308,820,000**	
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	115,000,000	48,322,000	48,322,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	1 Paket	130,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	162,000,000	128,123,000	128,123,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	18 Unit	170,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8,000,000	8,120,000	8,120,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	1 Unit	8,820,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	85 %	85 %	**630,771,308**	**405,449,600**	**405,449,600**						85 %	**653,376,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	275,595,308	53,035,600	53,035,600	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	4 Laporan	298,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	355,176,000	352,414,000	352,414,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	12 Laporan	355,176,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang Milik daerah yang Berkondisi baik	%		%	85 %	85 %	**63,191,500**	**55,785,000**	**55,785,000**						85 %	**123,350,000**	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	39,366,000	40,365,000	40,365,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	9 Unit	44,100,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	15,480,000	15,420,000	15,420,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	30 Unit	21,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8,345,500	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	1 Unit	57,750,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	%		%	100 %	100 %	**1,137,423,500**	**1,250,863,000**	**1,060,222,200**						100 %	**1,195,000,000**	
5	**01**	**02**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	persentase kesesuaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah	%		%	100 %	100 %	**997,603,500**	**1,124,790,000**	**988,975,000**						100 %	**1,000,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				0 Dokumen 4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	997,603,500	1,124,790,000	988,975,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	0 Dokumen 4 Dokumen	1,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun (SP2D, ADA, KADA, SUSENAS, Indeks makro daerah)	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	**91,000,000**	**71,000,000**	**44,449,200**						5 dokumen	**140,000,000**	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Jumlah kegiatan Forum Satu Data yang dilaksanakan				7 Dokumen 4 Kegiatan	7 Dokumen 4 Kegiatan	91,000,000	71,000,000	44,449,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	7 Dokumen 4 Kegiatan	140,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase perencanaan pembangunan daerah yang di evaluasi	%		%	100 %	100 %	**48,820,000**	**55,073,000**	**26,798,000**						100 %	**55,000,000**	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	48,820,000	55,073,000	26,798,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	8 Dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan daerah (Renja dan Renstra)	%		%	100 %	100 %	**261,999,800**	**312,017,700**	**291,997,600**						100 %	**298,000,000**	
5	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah	%		%	100 %	100 %	**135,000,000**	**185,018,100**	**164,998,000**						100 %	**148,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	135,000,000	185,018,100	164,998,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	3 Dokumen	148,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase Keselarasan dokumen Perencanaan OPD Bidang Bidang Infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen daerah	%		%	100 %	100 %	**126,999,800**	**126,999,600**	**126,999,600**						100 %	**150,000,000**	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	8 Dokumen	126,999,800	126,999,600	126,999,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	8 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**400,000,000**	**519,029,700**	**459,353,900**							**600,000,000**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**400,000,000**	**519,029,700**	**459,353,900**						100 Persen	**600,000,000**	
5	**05**	**02**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Laporan		Laporan	6 Laporan	6 Laporan	**250,000,000**	**353,865,900**	**353,865,900**						6 Laporan	**350,000,000**	
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				3 Laporan	3 Laporan	250,000,000	353,865,900	353,865,900	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	350,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**05**	**02**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase OPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**165,163,800**	**105,488,000**						100 %	**250,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				3 Laporan	3 Laporan	150,000,000	165,163,800	105,488,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Bappeda	3 Laporan	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**209,846,981,077**	**0**	**0**							**230,059,401,616**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**32,374,467,497**	**0**	**0**						95 Persen	**34,938,636,678**	
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**30,526,884,827**	**0**	**0**						100 Persen	**33,579,573,310**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	29,208,273,827	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	43 Orang/bulan	32,129,101,210	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25 Laporan	25 Laporan	1,318,611,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	25 Laporan	1,450,472,100	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	persen		persen	100 persen	100 persen	**876,372,294**	**0**	**0**						100 persen	**290,731,955**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	7,994,700	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	9 Paket	8,794,170	Badan Keuangan Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				89 Paket	89 Paket	208,371,794	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	89 Paket	229,208,973	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	47,322,600	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	14 Paket	52,054,860	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	612,683,200	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	300 Laporan	673,952	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**616,569,000**	**0**	**0**						100 persen	**678,225,900**	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	44,353,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	4 Laporan	48,788,300	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				64 Laporan	64 Laporan	572,216,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	64 Laporan	629,437,600	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**354,641,376**	**0**	**0**						100 persen	**390,105,513**	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				34 Unit	34 Unit	126,482,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	34 Unit	139,130,200	Badan Keuangan Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				190 Unit	190 Unit	75,440,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	190 Unit	82,984,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	152,719,376	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	1 Unit	167,991,313	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (LKPD)				WTP	WTP	**170,470,753,515**	**0**	**0**						WTP	**187,517,828,866**	
5	**02**	**02**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Jumlah dokumen anggaran dan pendapatan yang ditetapkan dengan regulasi daerah	buah		buah	6 buah	6 buah	**754,671,862**	**0**	**0**						6 buah	**830,139,048**	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				6 dokumen	6 dokumen	682,183,692	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	6 dokumen	750,402,061	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 dokumen	3 dokumen	72,488,170	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	3 dokumen	79,736,987	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	persentase proses pengelolaan belanja daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**305,246,700**	**0**	**0**						100 persen	**335,771,370**	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				24 dokumen	24 dokumen	72,910,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	24 dokumen	80,201,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				50 dokumen	50 dokumen	19,248,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	50 dokumen	21,172,800	Badan Keuangan Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				24 laporan	24 laporan	34,944,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	24 laporan	38,438,400	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				3528 Dokumen	3528 Dokumen	178,144,700	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	3528 Dokumen	195,959,170	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	jumlah jenis laporan keuangan daerah yang disusun	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**421,557,000**	**0**	**0**						3 jenis	**463,712,700**	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 laporan	17 laporan	46,638,100	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	17 laporan	51,301,910	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				44 laporan	44 laporan	186,704,400	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	44 laporan	205,374,840	Badan Keuangan Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	113,706,500	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	2 Dokumen	125,077,150	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	1 Dokumen	16,500,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	59,508,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	2 Dokumen	65,458,800	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	jumlah fasilitasi periode pembayaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi pemerintahan nagari	paket		paket	1 paket	1 paket	**168,398,200,288**	**0**	**0**						1 paket	**185,238,020,317**	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				4 Laporan	4 Laporan	151,422,823,400	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	4 Laporan	166,565,105,740	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	11,143,629,563	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	12 Laporan	12,257,992,519	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	5,831,747,325	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	4 Laporan	6,414,922,058	Badan Keuangan Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**02**	2.05		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan yang dikelola	paket		paket	1 paket	1 paket	**591,077,665**	**0**	**0**						1 paket	**650,185,431**	
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	173,377,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	4 Dokumen	190,714,700	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				45 Orang	45 Orang	417,700,665	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	45 Orang	459,470,731	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan BMD baik	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**970,948,065**	**0**	**0**						80 Persen	**1,068,042,872**	
5	**02**	**03**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase pengelolaan barang milik daerah secara tertib	persen		persen	100 persen	100 persen	**970,948,065**	**0**	**0**						100 persen	**1,068,042,872**	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	70,570,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	1 Dokumen	77,627,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	27,870,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	2 Dokumen	30,657,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1008 Laporan	1008 Laporan	369,302,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	1008 Laporan	406,232,200	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				42 Laporan	42 Laporan	66,029,850	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	42 Laporan	72,632,835	Badan Keuangan Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				43 Dokumen	43 Dokumen	247,911,215	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	43 Dokumen	272,702,337	Badan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	189,265,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	1 Laporan	208,191,500	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Kemandirian Keuangan Daerah				10,70	10,70	**6,030,812,000**	**0**	**0**						10,70	**6,534,893,200**	
5	**02**	**04**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**6,030,812,000**	**0**	**0**						100 persen	**6,534,893,200**	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	50,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	15 Dokumen	55,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	86,167,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	1 Dokumen	94,783,700	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	106,640,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	12 Laporan	117,304,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1 Unit	37,500,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	1 Unit	41,250,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	12 Laporan	5,500,000,000	Badan Keuangan Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	12 Laporan	5,500,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				200 Obyek Pajak	200 Obyek Pajak	50,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	200 Obyek Pajak	55,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				200 Dokumen	200 Dokumen	50,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	200 Dokumen	55,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11 Layanan	11 Layanan	50,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	11 Layanan	55,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	12 Dokumen	5,500,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	319,650,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	12 Dokumen	351,615,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	70,855,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	12 Dokumen	77,940,500	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	12 Laporan	55,000,000	Badan Keuangan Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	12 Laporan	66,000,000	Badan Keuangan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**206,324,188,876**	**215,537,210,757**							**224,629,182,016**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**0**	**25,771,062,029**	**30,149,816,160**						95 Persen	**36,043,310,278**	
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**0**	**24,055,596,489**	**28,838,283,532**						100 Persen	**34,684,246,910**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	25 Orang/bulan	0	23,860,722,889	28,556,723,532	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	25 Orang/bulan	32,129,101,210	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				25 Dokumen	25 Dokumen	0	194,873,600	281,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Keuangan Daerah	25 Dokumen	1,104,673,600	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	persen		persen	100 persen	100 persen	**0**	**1,007,431,540**	**743,096,600**						100 persen	**290,731,955**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	0	5,482,100	5,482,100	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	9 Paket	8,794,170	Badan Keuangan dan Aset Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				89 Paket	89 Paket	0	674,914,590	307,598,550	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	89 Paket	229,208,973	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	0	30,580,100	35,054,200	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	14 Paket	52,054,860	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	0	296,454,750	394,961,750	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	300 Laporan	673,952	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**0**	**461,991,000**	**416,307,028**						100 persen	**678,225,900**	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	0	44,353,000	10,629,700	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	4 Laporan	48,788,300	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				64 Laporan	12 Laporan	0	417,638,000	405,677,328	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	12 Laporan	629,437,600	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**0**	**246,043,000**	**152,129,000**						100 persen	**390,105,513**	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				34 Unit	34 Unit	0	124,345,000	98,845,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	34 Unit	139,130,200	Badan Keuangan dan Aset Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				190 Unit	190 Unit	0	49,080,000	49,280,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	190 Unit	82,984,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	72,618,000	4,004,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Keuangan Daerah	1 Unit	167,991,313	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (LKPD)				WTP	WTP	**0**	**179,658,708,697**	**184,544,980,697**						WTP	**187,517,828,866**	
5	**02**	**02**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Jumlah dokumen anggaran dan pendapatan yang ditetapkan dengan regulasi daerah	buah		buah	6 buah	6 buah	**0**	**1,048,089,800**	**1,048,089,800**						6 buah	**830,139,048**	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				6 dokumen	6 dokumen	0	956,669,800	956,669,800	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	6 dokumen	750,402,061	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 dokumen	3 dokumen	0	91,420,000	91,420,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	3 dokumen	79,736,987	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	persentase proses pengelolaan belanja daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**0**	**300,246,100**	**388,296,100**						100 persen	**335,771,370**	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				24 dokumen	24 dokumen	0	67,910,000	96,795,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	24 dokumen	80,201,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				50 dokumen	50 dokumen	0	19,247,750	45,274,450	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	50 dokumen	21,172,800	Badan Keuangan dan Aset Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				24 laporan	24 laporan	0	34,943,850	63,082,150	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	24 laporan	38,438,400	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				3528 Dokumen	3528 Dokumen	0	178,144,500	183,144,500	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	3528 Dokumen	195,959,170	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	jumlah jenis laporan keuangan daerah yang disusun	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	**0**	**353,255,000**	**361,052,500**						3 jenis	**463,712,700**	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 laporan	18 laporan	0	46,627,800	50,404,500	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	18 laporan	51,301,910	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				44 laporan	45 laporan	0	181,692,100	191,990,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	45 laporan	205,374,840	Badan Keuangan dan Aset Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0	71,406,100	103,658,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	2 Dokumen	125,077,150	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0	53,529,000	15,000,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	2 Dokumen	65,458,800	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	jumlah fasilitasi periode pembayaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi pemerintahan nagari	paket		paket	1 paket	1 paket	**0**	**177,397,304,297**	**182,397,304,297**						1 paket	**185,238,020,317**	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				4 Laporan	4 Laporan	0	163,186,229,821	163,186,229,821	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	4 Laporan	166,565,105,740	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	0	6,213,685,745	11,213,685,745	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	12 Laporan	12,257,992,519	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	0	7,997,388,731	7,997,388,731	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	4 Laporan	6,414,922,058	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**02**	2.05		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan yang dikelola	paket		paket	1 paket	1 paket	**0**	**559,813,500**	**350,238,000**						1 paket	**650,185,431**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0	154,585,500	153,333,500	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	4 Dokumen	190,714,700	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				45 Orang	45 Orang	0	405,228,000	196,904,500	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	45 Orang	459,470,731	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan BMD baik	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	**0**	**894,418,150**	**842,413,900**						80 Persen	**1,068,042,872**	
5	**02**	**03**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase pengelolaan barang milik daerah secara tertib	persen		persen	100 persen	100 persen	**0**	**894,418,150**	**842,413,900**						100 persen	**1,068,042,872**	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0	70,570,000	60,812,500	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	1 Dokumen	77,627,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0	27,870,000	17,807,500	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	2 Dokumen	30,657,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1008 Laporan	1008 Laporan	0	358,802,000	367,757,500	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	1008 Laporan	406,232,200	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				43 Dokumen	43 Dokumen	0	247,911,150	153,121,400	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	43 Dokumen	272,702,337	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	0	189,265,000	242,915,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kabupaten Agam	1 Laporan	208,191,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**17,234,283,961**	**14,105,520,252**							**14,265,788,868**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**0**	**8,255,993,786**	**5,600,819,077**							**7,730,895,668**	
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**5,358,037,881**	**3,563,622,342**							**6,832,917,818**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	0	5,274,737,881	3,482,342,342	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Orang/bulan	6,332,917,818	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0	83,300,000	81,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		12 Dokumen	500,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**2,248,754,905**	**1,341,533,735**							**335,281,850**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	12,583,000	12,583,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	2,647,200	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	2,044,833,905	1,145,312,735		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		1 Paket	15,284,650	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	191,338,000	183,638,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		12 Laporan	317,350,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**324,071,000**	**392,533,000**							**279,531,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0	66,793,000	35,792,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	44,353,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0	257,278,000	356,741,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	235,178,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**325,130,000**	**303,130,000**							**283,165,000**	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	26 Unit	0	92,690,000	70,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26 Unit	151,845,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	0	88,940,000	88,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14 Unit	49,940,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	143,500,000	143,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	81,380,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Kemandirian Keuangan Daerah				10,70	10,70	**0**	**8,978,290,175**	**8,504,701,175**						10,70	**6,534,893,200**	
5	**02**	**04**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**0**	**8,978,290,175**	**8,504,701,175**						100 persen	**6,534,893,200**	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	0	181,750,000	75,018,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	15 Dokumen	55,000,000	Badan Pendapatan Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	266,640,000	226,220,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	1 Dokumen	94,783,700	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0	209,600,000	180,700,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	12 Laporan	117,304,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1 Unit	0	1,747,171,800	1,702,171,800	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	1 Unit	41,250,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0	5,139,535,000	5,082,375,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	12 Laporan	5,500,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0	72,818,000	72,818,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	12 Laporan	5,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				200 Obyek Pajak	200 Obyek Pajak	0	78,675,000	58,000,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	200 Obyek Pajak	55,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				200 Dokumen	200 Dokumen	0	51,795,000	43,735,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	200 Dokumen	55,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11 Layanan	11 Layanan	0	253,590,000	182,880,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	11 Layanan	55,000,000	Badan Pendapatan Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	0	506,840,375	410,908,375	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	12 Dokumen	351,615,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	0	179,875,000	179,875,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	12 Dokumen	77,940,500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0	290,000,000	290,000,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Agam	12 Laporan	66,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**7,946,665,909**	**7,794,575,839**	**6,762,454,974**							**8,892,427,920**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	%		%	95 %	95 %	**4,037,129,567**	**4,277,285,686**	**4,192,473,621**						95 %	**4,231,830,920**	
5	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	%		%	95 %	95 %	**3,303,929,074**	**3,551,738,208**	**3,409,957,911**						95 %	**3,303,929,074**	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3,242,654,074	3,519,438,208	3,364,232,911		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Meningkatnya Tata Kelola OPD	30 Orang/bulan	3,242,654,074	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	61,275,000	32,300,000	45,725,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Meningkatnya Tata Kelola OPD	10 Laporan	61,275,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	%		%	95 %	95 %	**490,820,287**	**481,713,778**	**486,212,010**						95 %	**524,796,640**	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 paket	3 paket	2,993,240	3,014,460	3,014,460		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Tata Kelola OPD	3 paket	2,993,240	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	89,540,897	89,537,018	85,665,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Meningkatnya Tata Kelola OPD	4 Paket	98,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	63,303,400	63,303,300	63,303,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Meningkatnya Tata Kelola OPD	2 Paket	63,303,400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	334,982,750	325,859,000	334,229,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Tata Kelola OPD	12 Laporan	360,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	%		%	95 %	95 %	**20,000,000**	**20,000,000**	**72,470,000**						95 %	**170,000,000**	
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					8 Unit	0	0	52,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Meningkatnya Tata Kelola OPD	8 Unit	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Meningkatnya Tata Kelola OPD	1 Unit	20,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**165,249,900**	**164,494,900**	**164,494,900**						100 %	**174,594,900**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24,594,900	23,839,900	23,839,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	24,594,900	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	140,655,000	140,655,000	140,655,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	7 Laporan	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	%		%	95 %	95 %	**57,130,306**	**59,338,800**	**59,338,800**						95 %	**58,510,306**	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	37,616,000	39,895,000	39,895,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Meningkatnya Tata Kelola OPD	2 Unit	37,616,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	14,520,000	14,450,000	14,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Meningkatnya Tata Kelola OPD	28 Unit	15,900,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4,994,306	4,993,800	4,993,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Meningkatnya Tata Kelola OPD	1 Unit	4,994,306	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indeks Profesionalitas ASN	.		.	58 .	58 .	**3,909,536,342**	**3,517,290,153**	**2,569,981,353**						58 .	**4,660,597,000**	
5	**03**	**02**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase Kegiatan pengadaan pemberhentian dan Informasi kepegawaian yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%		%	95 %	95 %	**661,411,220**	**639,617,923**	**601,970,423**						95 %	**812,792,000**	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	569,837,220	548,044,923	548,044,923		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Dokumen	638,025,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	22,000,000	21,999,700	21,999,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Dokumen	54,951,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	9,999,800	9,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	65,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	59,574,000	59,573,500	21,926,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	54,815,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	**03**	**02**	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%		%	95 %	95 %	**569,088,250**	**483,758,130**	**451,893,130**						95 %	**812,000,000**	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				100 Dokumen	100 Dokumen	76,513,750	61,493,730	26,603,730		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	100 Dokumen	143,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 Dokumen	500 Dokumen	130,909,500	122,264,400	125,289,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	500 Dokumen	143,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Assesment yang dilaksanakan Jumlah pengisian JPTP melalui pansel Jumlah sidang Bapperjakat yang dilaksanakan				6 Kali 1 Kegiatan 2 Kegiatan	6 Kali 1 Kegiatan 2 Kegiatan	361,665,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	6 Kali 1 Kegiatan 2 Kegiatan	526,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	**03**	**02**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan Kompetensi	persen		persen	35 persen	35 persen	**2,679,036,872**	**2,393,914,100**	**1,516,117,800**						35 persen	**3,035,805,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				264 Orang	264 Orang	1,320,000,000	853,814,300	62,818,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	264 Orang	1,320,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				111 Orang	105 Orang	400,500,000	600,000,000	515,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	105 Orang	259,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				2 Dokumen	2 Dokumen	958,536,872	940,099,800	937,609,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	1,456,305,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**0**	**0**	**484,909,000**							**800,000,000**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**							**0**	**0**	**484,909,000**							**800,000,000**	
5	**05**	**02**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**							**0**	**0**	**484,909,000**							**800,000,000**	
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi					2 Laporan	0	0	484,909,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		2 Laporan	800,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**							**8,766,618,280**	**0**	**0**							**8,931,442,709**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	persen		persen	89 persen	89 persen	**6,717,918,280**	**0**	**0**						89 persen	**7,314,267,459**	
6	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan gaji dan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**4,344,118,280**	**0**	**0**						100 persen	**5,260,818,459**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	4,274,968,280	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Tingkat kapabilitas APIP	63 Orang/bulan	5,174,968,459	Inspektorat
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	69,150,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Tingkat kapabilitas APIP	10 Laporan	85,850,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**40,000,000**	**0**	**0**						100 persen	**0**	
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Meningkatnya Kapabilitas APIP	12 Laporan	0	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**250,000,000**	**0**	**0**						100 persen	**243,328,000**	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	250,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Tingkat kapabilitas APIP	12 Orang	243,328,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**369,000,000**	**0**	**0**						100 Persen	**324,153,000**	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	meningkatnya kapabilitas APIP	4 Paket	12,552,000	Inspektorat
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	75,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	meningkatnya kapabilitas APIP	4 Paket	18,846,000	Inspektorat

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	54,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	meningkatnya kapabilitas APIP	12 Paket	51,767,000	Inspektorat
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	225,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	meningkatnya kapabilitas APIP	12 Laporan	240,988,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,175,000,000**	**0**	**0**						100 persen	**1,062,440,000**	
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 paket	2 paket	76,500,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Tingkat kapabilitas APIP	2 paket	62,440,000	Inspektorat
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	53,500,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Tingkat kapabilitas APIP	4 Unit	0	Inspektorat
6	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Tingkat kapabilitas APIP	1 Unit	1,000,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 paket	4 paket	45,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Tingkat kapabilitas APIP	4 paket	0	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**334,350,000**	**0**	**0**						100 persen	**243,242,000**	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	68,500,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai RB Inspektorat berdasarkan PMPRB	3 Laporan	67,182,000	Inspektorat

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	265,850,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai RB Inspektorat berdasarkan PMPRB	12 Laporan	176,060,000	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**205,450,000**	**0**	**0**						100 Persen	**180,286,000**	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	73,950,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Nilai RB Inspektorat berdasarkan PMPRB	11 Unit	63,866,000	Inspektorat
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	41 Unit	45,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai RB Inspektorat berdasarkan PMPRB	41 Unit	30,220,000	Inspektorat
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 UNIT	2 UNIT	86,500,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Nilai RB Inspektorat berdasarkan PMPRB	2 UNIT	86,200,000	Inspektorat
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase tindaklanjut temuan (jumlah temuan yang ditindaklanjuti / total temuan)	persen		persen	82 persen	82 persen	**1,702,700,000**	**0**	**0**						82 persen	**1,346,246,750**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
6	**01**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Persentase Cakupan Pengawasan Internal	dokumen kesepakatan laporan laporan laporan laporan laporan persen		dokumen kesepakatan laporan laporan laporan laporan laporan persen	6 dokumen 2 kesepakatan 18 laporan 86 laporan 88 laporan 1 laporan 2 laporan 69 persen	6 dokumen 2 kesepakatan 18 laporan 86 laporan 88 laporan 1 laporan 2 laporan 69 persen	**1,397,000,000**	**0**	**0**						6 dokumen 2 kesepakatan 18 laporan 86 laporan 88 laporan 1 laporan 2 laporan 69 persen	**1,110,899,750**	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				88 Laporan	88 Laporan	195,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	88 Laporan	183,205,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				86 Laporan	86 Laporan	265,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	86 Laporan	114,410,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				2 Laporan	2 Laporan	165,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	2 Laporan	160,500,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	180,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	1 Laporan	178,825,000	Inspektorat

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				18 Laporan	18 Laporan	270,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	18 Laporan	159,711,250	Inspektorat
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	158,500,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	2 Kesepakatan	156,446,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				6 Dokumen	6 Dokumen	163,500,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	6 Dokumen	157,802,500	Inspektorat
6	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Presentase Pengaduan Masyarakat dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang diselesaikan	persen		persen	100 persen	100 persen	**305,700,000**	**0**	**0**						100 persen	**235,347,000**	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				6 Laporan	6 Laporan	60,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	6 Laporan	52,192,000	Inspektorat
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				26 Laporan	26 Laporan	245,700,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	26 Laporan	183,155,000	Inspektorat
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	persen		persen	87 persen	87 persen	**346,000,000**	**0**	**0**						87 persen	**270,928,500**	
6	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Persentase Kebutuhan Kebijakan Teknis yang Terpenuhi	persen		persen	100 persen	100 persen	**25,000,000**	**0**	**0**						100 persen	**16,730,000**	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	25,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai maturitas SPIP	5 Rekomendasi	16,730,000	Inspektorat

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**01**	**03**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Cakupan OPD/Unit Kerja/ASN yang diberikan pendampingan dan asistensi	persen		persen	35.26 persen	35.26 persen	**321,000,000**	**0**	**0**						35.26 persen	**254,198,500**	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan , asistensi, urusan pemerintah daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				23 perangkat daerah 0 perangkat daerah	23 perangkat daerah 0 perangkat daerah	85,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	23 perangkat daerah 0 perangkat daerah	83,242,500	Inspektorat
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan , asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi				23 OPD	23 OPD	85,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	23 OPD	84,664,000	Inspektorat
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Kegiatan	12 Kegiatan	65,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	12 Kegiatan	0	Inspektorat
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	86,000,000	0	0	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	2 perangkat daerah	86,292,000	Inspektorat
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**							**0**	**9,557,571,827**	**9,970,267,392**							**8,931,442,709**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai NSPK Presentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	persen persen		persen persen	89 persen	100 persen 89 persen	**0**	**7,910,525,644**	**8,512,899,009**						100 persen 89 persen	**7,314,267,459**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan gaji dan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan operasional ASN.	persen persen		persen persen	100 persen	100 persen 100 persen	**0**	**6,315,908,404**	**6,846,027,350**						100 persen 100 persen	**5,260,818,459**	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	0	6,264,558,404	6,790,507,350	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Sakip OPD	63 Orang/bulan	5,174,968,459	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0	51,350,000	55,520,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Sakip OPD	10 Laporan	85,850,000	Inspektorat Daerah
6	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase APIP yang mengikuti diklat sesuai standar (minimal 120 jam/tahun) Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen persen		persen persen	100 persen	80 persen 100 persen	**0**	**343,750,750**	**240,610,000**						80 persen 100 persen	**243,328,000**	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	0	343,750,750	240,610,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	NILAI KAPABILITAS APIP	12 Orang	243,328,000	Inspektorat Daerah
6	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**0**	**306,065,630**	**526,721,499**						100 Persen	**324,153,000**	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0	14,994,980	13,711,780	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	meningkatnya kapabilitas APIP	4 Paket	12,552,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0	80,634,650	107,686,719		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	meningkatnya kapabilitas APIP	4 Paket	18,846,000	Inspektorat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	46,500,000	40,108,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	meningkatnya kapabilitas APIP	12 Paket	51,767,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	163,936,000	365,215,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	meningkatnya kapabilitas APIP	12 Laporan	240,988,000	Inspektorat Daerah
6	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**0**	**145,921,000**	**145,921,000**						100 persen	**1,062,440,000**	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0	145,921,000	145,921,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Tingkat kapabilitas APIP	4 Unit	0	Inspektorat Daerah
6	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**0**	**562,459,860**	**517,199,160**						100 persen	**243,242,000**	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0	296,615,860	251,355,160	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai RB Inspektorat berdasarkan PMPRB	3 Laporan	67,182,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0	265,844,000	265,844,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai RB Inspektorat berdasarkan PMPRB	12 Laporan	176,060,000	Inspektorat Daerah
6	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**0**	**236,420,000**	**236,420,000**						100 Persen	**180,286,000**	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	0	83,350,000	83,350,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Nilai RB Inspektorat berdasarkan PMPRB	11 Unit	63,866,000	Inspektorat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	41 Unit	0	40,190,000	40,190,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai RB Inspektorat berdasarkan PMPRB	41 Unit	30,220,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 UNIT	2 UNIT	0	112,880,000	112,880,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	Nilai RB Inspektorat berdasarkan PMPRB	2 UNIT	86,200,000	Inspektorat Daerah
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase tindaklanjut temuan (jumlah temuan yang ditindaklanjuti / total temuan)	persen		persen	82 persen	82 persen	**0**	**1,354,900,433**	**1,288,268,383**						82 persen	**1,346,246,750**	
6	**01**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Persentase Cakupan Pengawasan Internal	dokumen kesepakatan laporan laporan laporan laporan laporan persen		dokumen kesepakatan laporan laporan laporan laporan laporan persen	6 dokumen 2 kesepakatan 18 laporan 86 laporan 88 laporan 1 laporan 2 laporan 69 persen	6 dokumen 2 kesepakatan 18 laporan 86 laporan 88 laporan 1 laporan 2 laporan 69 persen	**0**	**1,175,505,633**	**1,089,588,633**						6 dokumen 2 kesepakatan 18 laporan 86 laporan 88 laporan 1 laporan 2 laporan 69 persen	**1,110,899,750**	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				88 Laporan	88 Laporan	0	213,359,500	212,755,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	88 Laporan	183,205,000	Inspektorat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				86 Laporan	86 Laporan	0	251,780,000	235,817,500	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	86 Laporan	114,410,000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				2 Laporan	2 Laporan	0	153,163,750	135,085,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	2 Laporan	160,500,000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	0	113,796,250	113,796,250	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	1 Laporan	178,825,000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				18 Laporan	18 Laporan	0	254,256,250	205,605,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	18 Laporan	159,711,250	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	0	90,262,383	90,262,383	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	2 Kesepakatan	156,446,000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				6 Dokumen	6 Dokumen	0	98,887,500	96,267,500	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	6 Dokumen	157,802,500	Inspektorat Daerah
6	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Presentase Pengaduan Masyarakat dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang diselesaikan	persen		persen	100 persen	100 persen	**0**	**179,394,800**	**198,679,750**						100 persen	**235,347,000**	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				6 Laporan	6 Laporan	0	32,595,000	8,094,750	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	6 Laporan	52,192,000	Inspektorat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				26 Laporan	26 Laporan	0	146,799,800	190,585,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	26 Laporan	183,155,000	Inspektorat Daerah
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Tingkat kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	persen		persen	87 persen	87 persen	**0**	**292,145,750**	**169,100,000**						87 persen	**270,928,500**	
6	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Persentase Kebutuhan Kebijakan Teknis yang Terpenuhi	persen		persen	100 persen	100 persen	**0**	**15,855,250**	**6,115,000**						100 persen	**16,730,000**	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	0	15,855,250	6,115,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai maturitas SPIP	5 Rekomendasi	16,730,000	Inspektorat Daerah
6	**01**	**03**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Cakupan OPD/Unit Kerja/ASN yang diberikan pendampingan dan asistensi	persen		persen	35.26 persen	35.26 persen	**0**	**276,290,500**	**162,985,000**						35.26 persen	**254,198,500**	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan , asistensi, urusan pemerintah daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				23 perangkat daerah 0 perangkat daerah	23 perangkat daerah 0 perangkat daerah	0	84,238,400	51,175,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	23 perangkat daerah 0 perangkat daerah	83,242,500	Inspektorat Daerah
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan , asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi				23 OPD	23 OPD	0	59,882,400	24,012,500	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	23 OPD	84,664,000	Inspektorat Daerah
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Kegiatan	12 Kegiatan	0	65,000,000	36,950,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	12 Kegiatan	0	Inspektorat Daerah

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	0	67,169,700	50,847,500	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Nilai Maturitas SPIP	2 perangkat daerah	86,292,000	Inspektorat Daerah
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,181,260,095**	**2,093,503,491**	**1,889,781,410**							**2,292,395,885**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	persen		persen	95 persen	95 persen	**2,093,270,095**	**2,011,768,765**	**1,835,301,810**						95 persen	**2,190,665,885**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	persen		persen	95 persen	95 persen	**1,344,868,762**	**1,297,096,020**	**1,131,423,939**						95 persen	**1,445,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 orang	12 orang	1,305,918,762	1,280,146,020	1,101,423,939		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 orang	1,400,000,000	Kecamatan Baso
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	12 Laporan	38,950,000	16,950,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	45,000,000	Kecamatan Baso
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	persen		persen	95 persen	95 persen	**213,922,945**	**313,274,250**	**302,249,250**						95 persen	**240,165,885**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	1,013,160	1,013,160	1,013,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Paket	1,500,000	Kecamatan Baso
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15,321,900	25,770,205	25,770,205		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	4 Paket	25,000,000	Kecamatan Baso

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket	2 paket	11,665,885	11,665,885	11,665,885		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 paket	11,665,885	Kecamatan Baso
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	1,560,000	1,560,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	0 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Baso
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	184,362,000	273,265,000	263,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	200,000,000	Kecamatan Baso
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	95 persen	95 persen	**231,425,000**	**145,942,859**	**128,845,800**						95 persen	**155,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				68 Unit	3 paket	60,000,000	59,474,500	59,474,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 paket	80,000,000	Kecamatan Baso
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	7 Unit	48,925,000	63,968,359	47,726,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	7 Unit	50,000,000	Kecamatan Baso
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	22,500,000	22,500,000	21,645,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	25,000,000	Kecamatan Baso

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	0	Kecamatan Baso
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	persen		persen	95 persen	95 persen	**261,883,388**	**214,285,636**	**233,807,821**						95 persen	**274,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	23,865,084	34,525,636	35,891,821		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	24,000,000	Kecamatan Baso
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	12 Laporan	238,018,304	179,760,000	197,916,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	250,000,000	Kecamatan Baso
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	persen		persen	95 persen	95 persen	**41,170,000**	**41,170,000**	**38,975,000**						95 persen	**76,500,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	3 Unit	23,250,000	23,250,000	22,615,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Unit	24,500,000	Kecamatan Baso
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	2 Unit	2,980,000	2,980,000	1,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Unit	32,000,000	Kecamatan Baso
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	14,940,000	14,940,000	14,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	20,000,000	Kecamatan Baso

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	persen		persen	86 persen	86 persen	**50,410,000**	**45,134,726**	**37,169,600**						86 persen	**60,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan	kegiatan		kegiatan	48 kegiatan	48 kegiatan	**50,410,000**	**45,134,726**	**37,169,600**						48 kegiatan	**60,000,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	50,410,000	45,134,726	37,169,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	60,000,000	Kecamatan Baso
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**5,000,000**	**5,000,000**	**4,205,000**						100 %	**5,500,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah penyelenggaraan Trantibum yang dikoordinasikan	kegiatan		kegiatan	48 kegiatan	48 kegiatan	**5,000,000**	**5,000,000**	**4,205,000**						48 kegiatan	**5,500,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 laporan	3 laporan	5,000,000	5,000,000	4,205,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 laporan	5,500,000	Kecamatan Baso
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**7,800,000**	**7,800,000**	**3,000,000**						100 persen	**9,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala deerah yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	**7,800,000**	**7,800,000**	**3,000,000**						24 kegiatan	**9,000,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,800,000	7,800,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		1 Dokumen	9,000,000	Kecamatan Baso

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**24,780,000**	**23,800,000**	**10,105,000**						100 persen	**27,230,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	kegiatan		kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	**24,780,000**	**23,800,000**	**10,105,000**						24 kegiatan	**27,230,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	24 Dokumen	16,840,000	15,860,000	4,390,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		24 Dokumen	17,840,000	Kecamatan Baso
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7,940,000	7,940,000	5,715,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		1 Dokumen	9,390,000	Kecamatan Baso
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,562,410,770**	**2,281,260,879**	**2,107,058,739**							**2,736,364,640**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	persen		persen	95 persen	95 persen	**2,489,745,770**	**2,211,890,879**	**2,043,063,739**						95 persen	**2,656,433,140**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,941,956,931**	**1,681,363,530**	**1,520,461,481**						100 persen	**2,073,409,660**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1,906,356,931	1,664,663,530	1,490,461,481	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	18 Orang/bulan	2,037,809,660	Kecamatan Ampek Angkek

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	35,600,000	16,700,000	30,000,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	10 Laporan	35,600,000	Kecamatan Ampek Angkek
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	persen		persen	100 persen	100 persen	**230,440,807**	**232,385,339**	**250,469,118**						100 persen	**234,304,730**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,944,120	1,943,040	2,439,765	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	1 Paket	2,138,500	Kecamatan Ampek Angkek
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14,549,087	14,548,268	15,911,052	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	2 Paket	16,000,270	Kecamatan Ampek Angkek
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	19,183,600	19,198,500	16,881,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	3 Paket	21,101,960	Kecamatan Ampek Angkek
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	2 Dokumen	3,300,000	Kecamatan Ampek Angkek

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	191,764,000	193,695,531	212,237,301	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	12 Laporan	191,764,000	Kecamatan Ampek Angkek
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**69,525,000**	**55,549,000**	**40,600,000**						100 persen	**76,477,500**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	39,000,000	25,025,000	25,025,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Unit	42,900,000	Kecamatan Ampek Angkek
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30,525,000	30,524,000	15,575,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	33,577,500	Kecamatan Ampek Angkek
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**126,199,532**	**125,162,360**	**130,019,240**						100 persen	**138,720,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	26,999,532	27,362,360	27,029,240	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	3 Laporan	29,600,000	Kecamatan Ampek Angkek
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	99,200,000	97,800,000	102,990,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	6 Laporan	109,120,000	Kecamatan Ampek Angkek

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**121,623,500**	**117,430,650**	**101,513,900**						100 persen	**133,521,250**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	27,366,000	25,095,000	15,980,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	4 Unit	30,102,000	Kecamatan Ampek Angkek
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	2,640,000	2,630,000	1,700,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	8 Unit	2,640,000	Kecamatan Ampek Angkek
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	91,617,500	89,705,650	83,833,900	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	1 Unit	100,779,250	Kecamatan Ampek Angkek
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	persen		persen	86 persen	86 persen	**32,525,000**	**34,345,000**	**33,610,000**						86 persen	**35,777,500**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang dikoordinasikan	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	**32,525,000**	**34,345,000**	**33,610,000**						7 kegiatan	**35,777,500**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	32,525,000	34,345,000	33,610,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	3 Laporan	35,777,500	Kecamatan Ampek Angkek

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**8,340,000**	**8,335,000**	**7,535,000**						100 persen	**9,174,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah penyelenggaraan Trantibum yang dikoordinasikan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	**8,340,000**	**8,335,000**	**7,535,000**						3 kegiatan	**9,174,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	8,340,000	8,335,000	7,535,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	3 Laporan	9,174,000	Kecamatan Ampek Angkek
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**7,200,000**	**2,470,000**	**1,080,000**						100 persen	**7,920,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	**7,200,000**	**2,470,000**	**1,080,000**						12 kegiatan	**7,920,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	7,200,000	2,470,000	1,080,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	12 Dokumen	7,920,000	Kecamatan Ampek Angkek
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**24,600,000**	**24,220,000**	**21,770,000**						100 persen	**27,060,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari yang difasilitasi	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	**24,600,000**	**24,220,000**	**21,770,000**						7 kegiatan	**27,060,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	15,600,000	15,235,000	15,235,000	Kab. Agam, Ampek Angkek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	14 Dokumen	17,160,000	Kecamatan Ampek Angkek

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	9,000,000	8,985,000	6,535,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	1 Dokumen	9,900,000	Kecamatan Ampek Angkek
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,269,176,338**	**1,981,803,139**	**1,902,722,917**							**2,422,515,292**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	Orang/Bulan Persen		Orang/Bulan Persen	14 Orang/Bulan 95 Persen	14 Orang/Bulan 95 Persen	**2,106,872,688**	**1,838,679,239**	**1,775,679,017**						14 Orang/Bulan 95 Persen	**2,248,248,972**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	persen Persen		persen Persen	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	**1,426,234,688**	**1,309,196,917**	**1,267,868,037**						100 persen 100 Persen	**1,499,606,422**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1,385,034,688	1,291,746,917	1,237,668,037		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	14 Orang/bulan	1,454,286,422	Kecamatan Candung
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	41,200,000	17,450,000	30,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	10 Laporan	45,320,000	Kecamatan Candung
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja kecamatan	persen		persen	100 persen	100 persen	**190,035,000**	**220,935,605**	**197,259,355**						100 persen	**209,038,500**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,350,000	3,167,010	3,167,010		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Paket	1,485,000	Kecamatan Candung

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	49,287,000	52,732,095	51,740,845		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	6 Paket	54,215,700	Kecamatan Candung
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5,150,000	15,526,000	12,513,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Paket	5,665,000	Kecamatan Candung
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	134,248,000	149,510,500	129,838,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	147,672,800	Kecamatan Candung
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**271,100,000**	**80,530,543**	**80,530,543**						100 persen	**298,210,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				29 Unit	29 Unit	30,600,000	37,243,392	37,243,392		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	29 Unit	33,660,000	Kecamatan Candung
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	27,000,000	26,787,151	26,787,151		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	5 Unit	29,700,000	Kecamatan Candung
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8,500,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	9,350,000	Kecamatan Candung
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	205,000,000	6,500,000	6,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Unit	225,500,000	Kecamatan Candung
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**189,413,000**	**183,776,500**	**194,292,408**						100 Persen	**208,354,300**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	44,604,000	15,597,500	16,083,408		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Laporan	49,064,400	Kecamatan Candung
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	144,809,000	168,179,000	178,209,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	159,289,900	Kecamatan Candung
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baikbaik	persen		persen	100 persen	100 persen	**30,090,000**	**44,239,674**	**35,728,674**						100 persen	**33,039,750**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	20,905,000	30,415,000	19,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	6 Unit	22,995,500	Kecamatan Candung
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	1,185,000	3,530,000	3,530,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Unit	1,244,250	Kecamatan Candung
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8,000,000	10,294,674	12,898,674		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	8,800,000	Kecamatan Candung
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen		Persen	86 Persen	86 Persen	**48,450,200**	**46,175,000**	**40,075,000**						86 Persen	**50,872,710**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang di koordinasikan	dokumen		dokumen	6 dokumen	6 dokumen	**48,450,200**	**46,175,000**	**40,075,000**						6 dokumen	**50,872,710**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	48,450,200	46,175,000	40,075,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	50,872,710	Kecamatan Candung
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang di fasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**36,903,700**	**31,900,450**	**30,900,450**						100 persen	**38,748,885**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	**36,903,700**	**31,900,450**	**30,900,450**						8 dokumen	**38,748,885**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	36,903,700	31,900,450	30,900,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	38,748,885	Kecamatan Candung
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyenyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di fasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**53,821,750**	**41,920,450**	**34,770,450**						100 persen	**59,203,925**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Urusan		Urusan	24 Urusan	24 Urusan	**53,821,750**	**41,920,450**	**34,770,450**						24 Urusan	**59,203,925**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	53,821,750	41,920,450	34,770,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Dokumen	59,203,925	Kecamatan Candung
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang di fasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**23,128,000**	**23,128,000**	**21,298,000**						100 persen	**25,440,800**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	dokumen		dokumen	43 dokumen	43 dokumen	**23,128,000**	**23,128,000**	**21,298,000**						43 dokumen	**25,440,800**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	16,765,000	16,765,000	14,935,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	6 Dokumen	18,441,500	Kecamatan Candung
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6,363,000	6,363,000	6,363,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Dokumen	6,999,300	Kecamatan Candung
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,586,688,917**	**2,486,275,886**	**2,240,994,169**							**2,954,080,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	persen		persen	95 persen	95 persen	**2,488,563,917**	**2,374,941,261**	**2,157,239,544**						95 persen	**2,786,960,000**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,908,791,543**	**1,779,711,132**	**1,571,679,415**						100 persen	**2,328,210,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1,870,241,543	1,762,061,132	1,541,779,415	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	16 Orang/bulan	2,289,660,000	Kecamatan Tilatang Kamang
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	38,550,000	17,650,000	29,900,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	10 Laporan	38,550,000	Kecamatan Tilatang Kamang
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja PD	persen		persen	100 persen	100 persen	**210,277,374**	**257,733,949**	**264,442,629**						100 persen	**267,250,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1,013,160	1,010,900	1,010,900	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	3 Paket	2,100,000	Kecamatan Tilatang Kamang
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16,603,464	25,605,428	25,860,339	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	4 Paket	48,500,000	Kecamatan Tilatang Kamang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10,823,400	11,928,621	12,787,800	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	3 Paket	27,010,000	Kecamatan Tilatang Kamang
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2,880,000	2,880,000	3,600,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	2 Dokumen	4,120,000	Kecamatan Tilatang Kamang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	178,957,350	216,309,000	221,183,590	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	12 Laporan	185,520,000	Kecamatan Tilatang Kamang
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**91,375,000**	**81,767,900**	**46,245,500**						100 persen	**107,000,000**	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	22,075,000	37,125,000	37,125,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	1 Unit	0	Kecamatan Tilatang Kamang

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 unit	1 unit	18,075,000	6,262,500	6,262,500	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	1 unit	80,000,000	Kecamatan Tilatang Kamang
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	31,225,000	18,380,400	2,858,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	3 Unit	0	Kecamatan Tilatang Kamang
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	0	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	1 Unit	27,000,000	Kecamatan Tilatang Kamang
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**210,890,000**	**194,654,000**	**220,894,000**						100 persen	**33,550,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25,882,000	23,246,000	23,246,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	33,550,000	Kecamatan Tilatang Kamang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	185,008,000	171,408,000	197,648,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	0	Kecamatan Tilatang Kamang
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**67,230,000**	**61,074,280**	**53,978,000**						100 persen	**50,950,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	23,250,000	23,365,000	23,365,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	6 Unit	46,900,000	Kecamatan Tilatang Kamang

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	8,100,000	7,830,000	7,830,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	11 Unit	4,050,000	Kecamatan Tilatang Kamang
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29,880,000	29,879,280	22,783,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	1 Unit	0	Kecamatan Tilatang Kamang
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6,000,000	0	0	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	1 Unit	0	Kecamatan Tilatang Kamang
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	persen		persen	86 persen	86 persen	**55,505,000**	**58,014,625**	**40,224,625**						86 persen	**22,120,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	**37,105,000**	**58,014,625**	**40,224,625**						3 kegiatan	**22,120,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	37,105,000	58,014,625	40,224,625	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	4 Laporan	22,120,000	Kecamatan Tilatang Kamang
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan yang difaisilitasi	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**18,400,000**	**0**	**0**						1 kegiatan	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	18,400,000	0	0	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	12 Laporan	0	Kecamatan Tilatang Kamang
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**6,000,000**	**13,495,000**	**12,600,000**						100 persen	**35,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	kali		kali	12 kali	12 kali	**6,000,000**	**13,495,000**	**12,600,000**						12 kali	**35,000,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	6,000,000	13,495,000	12,600,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	12 Laporan	35,000,000	Kecamatan Tilatang Kamang
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	persen		persen	100 persen	100 persen	**9,200,000**	**6,825,000**	**5,905,000**						100 persen	**55,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	kali		kali	18 kali	18 kali	**9,200,000**	**6,825,000**	**5,905,000**						18 kali	**55,000,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	9,200,000	6,825,000	5,905,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	55,000,000	Kecamatan Tilatang Kamang
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**27,420,000**	**33,000,000**	**25,025,000**						100 persen	**55,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	**27,420,000**	**33,000,000**	**25,025,000**						3 kegiatan	**55,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	17,590,000	19,130,000	17,665,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	9 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Tilatang Kamang
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	9,830,000	13,870,000	7,360,000	Kab. Agam, Tilatang Kamang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	1 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Tilatang Kamang
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,928,842,486**	**2,034,900,886**	**2,094,320,160**							**2,038,868,250**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**1,789,787,486**	**1,925,082,886**	**1,989,305,160**						95 Persen	**1,895,868,250**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan kebutuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,282,069,346**	**1,321,209,574**	**1,417,629,139**						100 Persen	**1,340,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1,242,719,346	1,303,459,574	1,387,879,139	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Persentase pemenuhan kubutuhan operasional kantor dan ASN	13 Orang/bulan	1,300,000,000	Kecamatan Kamang Magek
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	39,350,000	17,750,000	29,750,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	Persentase pemenuhan kubutuhan operasional kantor dan ASN	10 Laporan	40,000,000	Kecamatan Kamang Magek
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**303,481,740**	**357,233,668**	**303,473,693**						100 Persen	**305,368,250**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14,892,240	14,158,840	14,158,840	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Paket	15,000,000	Kecamatan Kamang Magek

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				3 Paket	3 Paket	28,451,710	69,852,678	51,466,703	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	3 Paket	30,000,000	Kecamatan Kamang Magek
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15,769,540	15,775,400	15,775,400	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	5 Paket	16,000,000	Kecamatan Kamang Magek
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen atau bahan bacaan dan Peratura Perundang undangan yang disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3,600,000	3,600,000	3,600,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Dokumen	3,600,000	Kecamatan Kamang Magek
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	240,768,250	253,846,750	218,472,750	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	240,768,250	Kecamatan Kamang Magek
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sesuai Perencanaan	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**18,500,000**	**52,632,000**	**89,469,500**						95 Persen	**47,500,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					45 Unit	0	0	51,837,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Infrastruktur	0	45 Unit	0	Kecamatan Kamang Magek
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3,500,000	21,132,000	21,132,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	1 Unit	15,000,000	Kecamatan Kamang Magek

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15,000,000	31,500,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	1 Unit	15,000,000	Kecamatan Kamang Magek
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0	0	16,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	17,500,000	Kecamatan Kamang Magek
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**148,756,400**	**141,315,644**	**140,799,428**						100 Persen	**157,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	37,406,400	35,005,644	27,019,428	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	38,000,000	Kecamatan Kamang Magek
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	10 Unit	9,000,000	Kecamatan Kamang Magek
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	103,350,000	98,310,000	105,780,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	110,000,000	Kecamatan Kamang Magek
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**36,980,000**	**52,692,000**	**37,933,400**						100 persen	**46,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	30,340,000	30,052,000	28,235,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	7 Unit	35,000,000	Kecamatan Kamang Magek
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	2,640,000	5,840,000	2,920,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur	0	7 Unit	5,000,000	Kecamatan Kamang Magek

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4,000,000	16,800,000	6,778,400	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	6,000,000	Kecamatan Kamang Magek
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dikecamatan	Persen		Persen	86 Persen	86 Persen	**59,390,000**	**55,053,000**	**55,965,000**						86 Persen	**60,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah kegiatan pemerintahan di Kercamatan yang dikoordinasikan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	**59,390,000**	**55,053,000**	**55,965,000**						3 kegiatan	**60,000,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	59,390,000	55,053,000	55,965,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	60,000,000	Kecamatan Kamang Magek
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**12,900,000**	**12,900,000**	**21,295,000**						100 Persen	**15,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	**12,900,000**	**12,900,000**	**21,295,000**						3 kegiatan	**15,000,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	12,900,000	12,900,000	21,295,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	.	3 Laporan	15,000,000	Kecamatan Kamang Magek
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**19,250,000**	**11,500,000**	**11,500,000**						100 Persen	**20,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	Urusan		Urusan	1 Urusan	1 Urusan	**19,250,000**	**11,500,000**	**11,500,000**						1 Urusan	**20,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	19,250,000	11,500,000	11,500,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Kamang Magek
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**47,515,000**	**30,365,000**	**16,255,000**						100 Persen	**48,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Kegiatan		Kegiatan	37 Kegiatan	37 Kegiatan	**47,515,000**	**30,365,000**	**16,255,000**						37 Kegiatan	**48,000,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	26,675,000	9,525,000	9,525,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	.	6 Dokumen	27,000,000	Kecamatan Kamang Magek
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	20,840,000	20,840,000	6,730,000	Kab. Agam, Kamang Magek, Kamang Hilia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	.	1 Dokumen	21,000,000	Kecamatan Kamang Magek
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,377,863,010**	**2,067,513,326**	**2,117,734,400**							**2,933,960,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	persen		persen	95 persen	95 persen	**2,240,689,010**	**1,932,337,946**	**1,982,559,020**						95 persen	**2,766,400,000**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	persen		persen	95 persen	95 persen	**1,338,265,146**	**1,158,489,349**	**1,245,860,423**						95 persen	**1,563,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1,296,165,146	1,140,214,349	1,215,435,423	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Palupuh	14 Orang/bulan	1,518,000,000	Kecamatan Palupuh

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	42,100,000	18,275,000	30,425,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kecamatan Palupuh	10 Laporan	45,000,000	Kecamatan Palupuh
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja	persen		persen	95 persen	95 persen	**250,835,864**	**276,645,716**	**286,645,716**						95 persen	**304,400,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	4,995,000	6,778,860	6,778,860	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Palupuh	7 Paket	8,500,000	Kecamatan Palupuh
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	29,150,864	32,193,856	32,193,856	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Palupuh	5 Paket	45,000,000	Kecamatan Palupuh
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	16,000,000	16,000,000	16,000,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Palupuh	5 Paket	18,500,000	Kecamatan Palupuh
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 dokumen	1 dokumen	1,800,000	1,680,000	1,680,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Palupuh	1 dokumen	2,400,000	Kecamatan Palupuh
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	12 laporan	198,890,000	219,993,000	229,993,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Palupuh	12 laporan	230,000,000	Kecamatan Palupuh
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**210,372,000**	**164,005,250**	**169,055,250**						100 persen	**375,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	75,000,000	32,000,000	37,050,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kecamatan Palupuh	2 Unit	125,000,000	Kecamatan Palupuh
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	98,650,000	98,246,500	98,246,500	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kecamatan Palupuh	4 Paket	170,000,000	Kecamatan Palupuh
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	36,722,000	33,758,750	33,758,750	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Palupuh	3 Unit	80,000,000	Kecamatan Palupuh
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**189,564,000**	**154,264,000**	**166,864,000**						100 persen	**212,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 laporan	2 laporan	22,500,000	25,900,000	25,900,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Palupuh	2 laporan	27,000,000	Kecamatan Palupuh
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 laporan	5 laporan	167,064,000	128,364,000	140,964,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Palupuh	5 laporan	185,000,000	Kecamatan Palupuh
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang yang dimiliki daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**251,652,000**	**178,933,631**	**114,133,631**						100 persen	**312,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	24,442,000	25,365,000	25,365,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kecamatan Palupuh	4 Unit	27,000,000	Kecamatan Palupuh

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	12,210,000	13,230,000	13,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kecamatan Palupuh	5 Unit	35,000,000	Kecamatan Palupuh
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Paket	2 Paket	215,000,000	140,338,631	75,538,631	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kecamatan Palupuh	2 Paket	250,000,000	Kecamatan Palupuh
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	persen		persen	86 persen	86 persen	**53,510,000**	**51,523,230**	**51,523,230**						86 persen	**60,560,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan	kegiatan		kegiatan	64 kegiatan	64 kegiatan	**41,010,000**	**40,903,750**	**40,903,750**						64 kegiatan	**45,560,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 laporan	3 laporan	41,010,000	40,903,750	40,903,750	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Palupuh	3 laporan	45,560,000	Kecamatan Palupuh
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan yang difasilitasi	Urusan		Urusan	5 Urusan	5 Urusan	**12,500,000**	**10,619,480**	**10,619,480**						5 Urusan	**15,000,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	12,500,000	10,619,480	10,619,480	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kecamatan Palupuh	12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Palupuh
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**17,252,000**	**17,249,000**	**17,249,000**						100 persen	**25,000,000**	
7	**01**	**04**	7.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	kegiatan		kegiatan	36 kegiatan	36 kegiatan	**17,252,000**	**17,249,000**	**17,249,000**						36 kegiatan	**25,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 laporan	3 laporan	17,252,000	17,249,000	17,249,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Palupuh	3 laporan	25,000,000	Kecamatan Palupuh
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**15,412,000**	**15,411,150**	**15,411,150**						100 persen	**20,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	**15,412,000**	**15,411,150**	**15,411,150**						12 kegiatan	**20,000,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	15,412,000	15,411,150	15,411,150	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Palupuh	12 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Palupuh
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**51,000,000**	**50,992,000**	**50,992,000**						100 persen	**62,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	kegiatan		kegiatan	97 kegiatan	97 kegiatan	**51,000,000**	**50,992,000**	**50,992,000**						97 kegiatan	**62,000,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (pengelolaan keuangan dan aset nagari)				8 dokumen	8 dokumen	41,928,000	41,920,000	41,920,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Palupuh	8 dokumen	50,000,000	Kecamatan Palupuh
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (kegiatan Musrenbang)				1 dokumen	1 dokumen	9,072,000	9,072,000	9,072,000	Kab. Agam, Palupuh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Palupuh	1 dokumen	12,000,000	Kecamatan Palupuh
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,651,129,735**	**2,430,575,066**	**2,204,901,213**							**3,277,044,793**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	persen		persen	95 persen	95 persen	**2,518,499,735**	**2,294,639,816**	**2,091,797,463**						95 persen	**3,143,098,793**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,607,995,431**	**1,580,073,484**	**1,390,649,631**						100 persen	**1,850,434,073**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1,566,395,431	1,560,323,484	1,359,649,631	Kab. Agam, Banuhampu-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	16 Orang/bulan	1,800,514,073	Kecamatan Banuhampu
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	41,600,000	19,750,000	31,000,000	Kab. Agam, Banuhampu-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	10 Laporan	49,920,000	Kecamatan Banuhampu
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	persen		persen	100 persen	100 persen	**261,031,104**	**268,598,707**	**286,566,957**						100 persen	**314,484,200**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4,264,000	4,263,850	4,263,850	Kab. Agam, Banuhampu-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	10 Paket	5,000,000	Kecamatan Banuhampu
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	32,593,604	33,308,057	35,277,507	Kab. Agam, Banuhampu-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	5 Paket	40,000,000	Kecamatan Banuhampu

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16,020,000	16,021,800	22,489,600	Kab. Agam, Banuhampu-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	2 Paket	20,000,000	Kecamatan Banuhampu
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	3,850,000	3,850,000	Kab. Agam, Banuhampu-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	2 Dokumen	3,300,000	Kecamatan Banuhampu
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	205,153,500	211,155,000	220,686,000	Kab. Agam, Banuhampu-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	12 Laporan	246,184,200	Kecamatan Banuhampu
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**400,000,000**	**192,695,625**	**171,694,375**						100 persen	**700,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	55,000,000	18,470,625	18,470,625	Kab. Agam, Banuhampu-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	10 Unit	90,000,000	Kecamatan Banuhampu
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	95,000,000	73,877,250	52,876,000	Kab. Agam, Banuhampu-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	9 Unit	110,000,000	Kecamatan Banuhampu

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100,000,000	100,347,750	100,347,750	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	250,000,000	Kecamatan Banuhampu
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150,000,000	0	0	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	250,000,000	Kecamatan Banuhampu
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**199,120,800**	**201,496,000**	**204,596,000**						100 persen	**219,032,880**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	20,996,800	25,232,000	25,232,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	23,096,480	Kecamatan Banuhampu
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	178,124,000	176,264,000	179,364,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	6 Laporan	195,936,400	Kecamatan Banuhampu
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**50,352,400**	**51,776,000**	**38,290,500**						100 persen	**59,147,640**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	21,952,400	23,395,000	23,395,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	9 Unit	24,147,640	Kecamatan Banuhampu

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	8,400,000	8,390,000	8,390,000	Kab. Agam, Banuhampu-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	10 Unit	10,000,000	Kecamatan Banuhampu
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,000,000	19,991,000	6,505,500	Kab. Agam, Banuhampu-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	25,000,000	Kecamatan Banuhampu
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	persen		persen	86 persen	86 persen	**56,600,000**	**49,225,250**	**34,123,750**						86 persen	**50,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	**56,600,000**	**49,225,250**	**34,123,750**						4 laporan	**50,000,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	56,600,000	49,225,250	34,123,750	Kab. Agam, Banuhampu-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	4 Laporan	50,000,000	Kecamatan Banuhampu
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**15,510,000**	**25,230,000**	**18,230,000**						100 persen	**17,061,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**15,510,000**	**25,230,000**	**18,230,000**						3 Laporan	**17,061,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	15,510,000	25,230,000	18,230,000	Kab. Agam, Banuhampu-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Banuhampu	3 Laporan	17,061,000	Kecamatan Banuhampu
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**25,170,000**	**26,130,000**	**26,130,000**						100 persen	**28,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	dokumen		dokumen	12 dokumen	12 dokumen	**25,170,000**	**26,130,000**	**26,130,000**						12 dokumen	**28,000,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	25,170,000	26,130,000	26,130,000	Kab. Agam, Banuhampu-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Dokumen	28,000,000	Kecamatan Banuhampu
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**35,350,000**	**35,350,000**	**34,620,000**						100 persen	**38,885,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**35,350,000**	**35,350,000**	**34,620,000**						3 Dokumen	**38,885,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	25,350,000	25,350,000	26,860,000	Kab. Agam, Banuhampu-Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Banuhampu	14 Dokumen	27,885,000	Kecamatan Banuhampu

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	7,760,000	Kab. Agam, Banuhampu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Banuhampu	1 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Banuhampu
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,205,024,532**	**2,142,365,038**	**1,918,682,657**							**2,214,024,532**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Kantor dan ASN	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**2,110,024,532**	**2,041,796,038**	**1,818,698,407**						95 Persen	**2,119,024,532**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,628,846,442**	**1,509,338,373**	**1,324,005,992**						100 Persen	**1,628,846,442**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya				16 Orang	16 Orang	1,586,646,442	1,492,638,373	1,293,955,992	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	16 Orang	1,586,646,442	Kecamatan Sungai Pua
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	42,200,000	16,700,000	30,050,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	10 Laporan	42,200,000	Kecamatan Sungai Pua
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**178,562,090**	**271,200,765**	**243,980,515**						100 Persen	**183,062,090**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,564,440	3,831,300	1,355,020	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Paket	1,564,440	Kecamatan Sungai Pua

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	19,753,400	38,652,610	25,990,030	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Paket	19,753,400	Kecamatan Sungai Pua
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	11,103,500	12,237,855	9,644,325	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Paket	11,103,500	Kecamatan Sungai Pua
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 Dokumen	0	0	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Dokumen	4,500,000	Kecamatan Sungai Pua
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	146,140,750	216,479,000	203,391,140	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	146,140,750	Kecamatan Sungai Pua
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**89,500,000**	**62,291,900**	**62,291,900**						100 Persen	**89,500,000**	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	22,000,000	42,291,900	42,291,900	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	22,000,000	Kecamatan Sungai Pua
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	12,500,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	12,500,000	Kecamatan Sungai Pua
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	55,000,000	0	0	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Unit	55,000,000	Kecamatan Sungai Pua
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**169,840,000**	**175,850,000**	**168,250,000**						100 Persen	**169,840,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	27,000,000	37,970,000	24,870,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	4 Laporan	27,000,000	Kecamatan Sungai Pua
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	142,840,000	137,880,000	143,380,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	6 Laporan	142,840,000	Kecamatan Sungai Pua
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**43,276,000**	**23,115,000**	**20,170,000**						100 Persen	**47,776,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	33,276,000	23,115,000	18,750,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	8 Unit	33,276,000	Kecamatan Sungai Pua
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					4 Unit	0	0	1,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	4 Unit	4,500,000	Kecamatan Sungai Pua
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	0	0	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	10,000,000	Kecamatan Sungai Pua
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Persen		Persen	86 Persen	86 Persen	**40,000,000**	**56,069,000**	**64,429,250**						86 Persen	**40,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Kegiatan pemerintahan dikecamatan yang difasilitasi	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**40,000,000**	**56,069,000**	**64,429,250**						3 Kegiatan	**40,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	40,000,000	56,069,000	64,429,250	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	40,000,000	Kecamatan Sungai Pua
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**12,000,000**	**10,000,000**	**7,505,000**						100 Persen	**12,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Penyelenggaraan trantibum yang dikordinasikan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**12,000,000**	**10,000,000**	**7,505,000**						2 Kegiatan	**12,000,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	12,000,000	10,000,000	7,505,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	12,000,000	Kecamatan Sungai Pua
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**12,000,000**	**3,500,000**	**2,500,000**						100 Persen	**12,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Urusan		Urusan	1 Urusan	1 Urusan	**12,000,000**	**3,500,000**	**2,500,000**						1 Urusan	**12,000,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	12,000,000	3,500,000	2,500,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Sungai Pua

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**31,000,000**	**31,000,000**	**25,550,000**						100 Persen	**31,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	**31,000,000**	**31,000,000**	**25,550,000**						5 Kegiatan	**31,000,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	20,000,000	20,000,000	17,200,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	10 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Sungai Pua
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	11,000,000	8,350,000	Kab. Agam, Sungai Pua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Sungai Pua
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,672,249,583**	**1,746,882,064**	**1,589,580,415**							**1,827,588,126**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**1,519,564,583**	**1,625,868,064**	**1,477,661,415**						95 Persen	**1,612,814,626**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**836,539,861**	**1,068,296,127**	**947,994,642**						100 Persen	**1,014,456,122**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	800,539,861	1,051,596,127	919,294,642	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	ASN Kecamatan IV Koto	10 Orang/bulan	974,856,122	Kecamatan IV Koto

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	36,000,000	16,700,000	28,700,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	ASN Kecamatan IV Koto	10 Laporan	39,600,000	Kecamatan IV Koto
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**246,038,822**	**276,595,834**	**276,599,234**						100 Persen	**270,642,704**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5,462,020	5,460,840	5,460,840	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kantor Camat IV Koto	4 Paket	6,008,222	Kecamatan IV Koto
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	36,865,202	48,481,144	48,481,144	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kantor Camat IV Koto	6 Paket	40,551,722	Kecamatan IV Koto
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	9,245,600	9,246,200	9,249,600	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kantor Camat IV Koto	5 Paket	10,170,160	Kecamatan IV Koto
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	194,466,000	213,407,650	213,407,650	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kantor Camat IV Koto	12 Laporan	213,912,600	Kecamatan IV Koto
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**204,490,000**	**75,736,203**	**32,658,803**						100 Persen	**92,950,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	17,500,000	30,600,000	30,600,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kantor Camat IV Koto	1 Unit	19,250,000	Kecamatan IV Koto
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	67,000,000	45,136,203	2,058,803	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kantor Camat IV Koto	9 Unit	73,700,000	Kecamatan IV Koto

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**193,516,900**	**171,516,900**	**193,940,736**						100 Persen	**192,788,900**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	24,420,900	24,420,900	22,574,736	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pegawai Lingkungan Kantor Camat IV Koto	3 Laporan	26,892,900	Kecamatan IV Koto
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	169,096,000	147,096,000	171,366,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pegawai Lingkungan Kantor Camat IV Koto	7 Laporan	165,896,000	Kecamatan IV Koto
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**38,979,000**	**33,723,000**	**26,468,000**						100 Persen	**41,976,900**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	25,429,000	20,975,000	17,360,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Barang Milik Daerah yang dikelola Kecamatan IV Koto	6 Unit	27,971,900	Kecamatan IV Koto
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	3,550,000	2,920,000	2,920,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Barang Milik Daerah yang dikelola Kecamatan IV Koto	20 Unit	3,905,000	Kecamatan IV Koto
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	9,828,000	6,188,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Barang Milik Daerah yang dikelola Kecamatan IV Koto	1 Unit	10,100,000	Kecamatan IV Koto
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Persen		Persen	86 Persen	86 Persen	**46,820,000**	**54,744,000**	**54,744,000**						86 Persen	**46,820,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**46,820,000**	**54,744,000**	**54,744,000**						3 Kegiatan	**46,820,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	46,820,000	54,744,000	54,744,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	PKK, Tim Ramadhan, Nagari	3 Laporan	46,820,000	Kecamatan IV Koto
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**49,495,000**	**16,820,000**	**16,820,000**						100 Persen	**54,444,500**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang di koordinasikan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**49,495,000**	**16,820,000**	**16,820,000**						4 Kegiatan	**54,444,500**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	49,495,000	16,820,000	16,820,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat	4 Laporan	54,444,500	Kecamatan IV Koto
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**14,400,000**	**13,200,000**	**7,095,000**						100 Persen	**67,342,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	**14,400,000**	**13,200,000**	**7,095,000**						4 kegiatan	**67,342,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	14,400,000	13,200,000	7,095,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	4 Dokumen	67,342,000	Kecamatan IV Koto
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**41,970,000**	**36,250,000**	**33,260,000**						100 Persen	**46,167,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Nagari		Nagari	7 Nagari	7 Nagari	**41,970,000**	**36,250,000**	**33,260,000**						7 Nagari	**46,167,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	20,650,000	20,410,000	20,410,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pemerintahan Nagari	14 Dokumen	22,715,000	Kecamatan IV Koto
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	21,320,000	15,840,000	12,850,000	Kab. Agam, IV Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Pemerintahan Nagari	1 Dokumen	23,452,000	Kecamatan IV Koto
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECATAMAN**							**1,617,420,729**	**1,749,417,047**	**1,690,334,868**							**2,093,899,145**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	persen		persen	95 persen	95 persen	**1,553,123,229**	**1,684,956,547**	**1,638,247,418**						95 persen	**2,022,621,895**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,067,534,234**	**1,181,581,412**	**1,160,549,233**						100 persen	**1,480,140,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1,031,534,234	1,164,881,412	1,130,799,233	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	11 Orang/bulan	1,440,540,000	Kecamatan Matur
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	36,000,000	16,700,000	29,750,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	10 Laporan	39,600,000	Kecamatan Matur

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	persen		persen	100 persen	100 persen	**242,933,750**	**282,315,570**	**249,033,448**						100 persen	**267,770,695**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 paket	4 paket	3,083,200	3,083,200	3,083,200	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	4 paket	3,500,000	Kecamatan Matur
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	17,158,950	19,026,698	19,514,748	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	3 Paket	18,874,845	Kecamatan Matur
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15,968,100	21,310,000	18,335,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	3 Paket	18,000,000	Kecamatan Matur
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	206,723,500	238,895,672	208,100,500	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	12 Laporan	227,395,850	Kecamatan Matur
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**58,000,000**	**43,516,000**	**43,516,000**						100 persen	**63,800,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10,000,000	0	0	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Unit	11,000,000	Kecamatan Matur

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	48,000,000	43,516,000	43,516,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	4 Unit	52,800,000	Kecamatan Matur
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**159,609,245**	**152,758,565**	**163,978,737**						100 persen	**180,411,200**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27,417,245	30,166,565	25,786,737	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	12 Laporan	35,000,000	Kecamatan Matur
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132,192,000	122,592,000	138,192,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	12 Laporan	145,411,200	Kecamatan Matur
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**25,046,000**	**24,785,000**	**21,170,000**						100 persen	**30,500,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	23,366,000	23,365,000	19,750,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	6 Unit	26,000,000	Kecamatan Matur
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1,680,000	1,420,000	1,420,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Unit	4,500,000	Kecamatan Matur

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	persen		persen	85 persen	85 persen	**29,592,500**	**35,645,500**	**33,477,450**						85 persen	**32,551,750**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	**29,592,500**	**35,645,500**	**33,477,450**						7 kegiatan	**32,551,750**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	29,592,500	35,645,500	33,477,450	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	3 Laporan	32,551,750	Kecamatan Matur
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,050,000**	**4,000,000**	**2,310,000**						100 persen	**2,255,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah penyelenggaraan Trantibum yang dikoordinasikan	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	**2,050,000**	**4,000,000**	**2,310,000**						7 kegiatan	**2,255,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	2,050,000	4,000,000	2,310,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	3 Laporan	2,255,000	Kecamatan Matur
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	persen		persen	100 persen	100 persen	**12,000,000**	**4,160,000**	**0**						100 persen	**13,200,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	kali		kali	12 kali	12 kali	**12,000,000**	**4,160,000**	**0**						12 kali	**13,200,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	12,000,000	4,160,000	0	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	12 Dokumen	13,200,000	Kecamatan Matur
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**20,655,000**	**20,655,000**	**16,300,000**						100 persen	**23,270,500**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	**20,655,000**	**20,655,000**	**16,300,000**						3 kegiatan	**23,270,500**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				18 Dokumen	18 Dokumen	16,155,000	16,155,000	11,800,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	18 Dokumen	17,770,500	Kecamatan Matur
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Agam, Matur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	1 Dokumen	5,500,000	Kecamatan Matur
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,703,365,770**	**1,626,526,817**	**1,653,047,051**							**2,075,000,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Kantor dan ASN	persen		persen	95 persen	95 persen	**1,606,307,770**	**1,529,140,567**	**1,556,023,301**						95 persen	**1,900,000,000**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan Gaji dan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	95 persen	95 persen	**1,135,065,210**	**1,044,695,861**	**1,096,216,095**						95 persen	**1,230,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	9 Orang/bulan	1,092,065,210	1,027,095,861	1,078,616,095	Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	9 Orang/bulan	1,200,000,000	Kecamatan Palembayan
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	43,000,000	17,600,000	17,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	30,000,000	Kecamatan Palembayan
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	persen		persen	95 persen	95 persen	**260,333,560**	**296,834,766**	**290,834,766**						95 persen	**390,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,337,840	3,489,310	3,489,310	Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Palembayan
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	43,974,720	40,144,456	34,144,456	Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	2 Paket	70,000,000	Kecamatan Palembayan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,540,000	5,552,400	5,552,400	Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Paket	10,000,000	Kecamatan Palembayan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	205,481,000	247,648,600	247,648,600	Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	300,000,000	Kecamatan Palembayan
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	%		%	95 %	95 %	**14,435,000**	**6,730,000**	**0**						95 %	**20,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	14,435,000	6,730,000	0	Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Unit	20,000,000	Kecamatan Palembayan
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	95 persen	95 persen	**177,620,000**	**142,879,440**	**142,879,440**						95 persen	**200,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	27,860,000	27,791,440	27,791,440	Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	40,000,000	Kecamatan Palembayan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	149,760,000	115,088,000	115,088,000	Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	160,000,000	Kecamatan Palembayan
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	95 persen	95 persen	**18,854,000**	**38,000,500**	**26,093,000**						95 persen	**60,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	15,794,000	20,060,500	12,413,000	Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	5 Unit	30,000,000	Kecamatan Palembayan
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	3,060,000	17,940,000	13,680,000	Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	5 Unit	30,000,000	Kecamatan Palembayan
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	%		%	86 %	86 %	**45,195,000**	**40,550,000**	**40,550,000**						86 %	**70,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan	kegiatan		kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	**45,195,000**	**40,550,000**	**40,550,000**						12 kegiatan	**70,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	45,195,000	40,550,000	40,550,000	Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	70,000,000	Kecamatan Palembayan
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**9,250,000**	**24,326,250**	**23,963,750**						100 persen	**40,000,000**	
7	**01**	**04**	7.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	jumlah penyelenggaraan trantib umum yang dikoordinasikan	persen		persen	100 persen	100 persen	**9,250,000**	**24,326,250**	**23,963,750**						100 persen	**40,000,000**	
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				6 Laporan	6 Laporan	9,250,000	24,326,250	23,963,750	Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	6 Laporan	40,000,000	Kecamatan Palembayan
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**15,400,000**	**10,530,000**	**10,530,000**						100 persen	**20,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	urusan		urusan	12 urusan	12 urusan	**15,400,000**	**10,530,000**	**10,530,000**						12 urusan	**20,000,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	15,400,000	10,530,000	10,530,000	Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Palembayan
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**27,213,000**	**21,980,000**	**21,980,000**						100 persen	**45,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari yang difasilitasi	kegiatan		kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	**27,213,000**	**21,980,000**	**21,980,000**						6 kegiatan	**45,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	17,050,000	9,600,000	9,600,000	Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Palembayan
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10,163,000	12,380,000	12,380,000	Kab. Agam, Pelembayan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Palembayan
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,521,029,593**	**2,546,772,451**	**2,480,767,727**							**2,945,642,700**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 95 Persen	100 Persen 95 Persen	**2,282,559,593**	**2,272,023,451**	**2,317,368,727**						100 Persen 95 Persen	**2,630,842,700**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,505,675,868**	**1,493,436,501**	**1,464,681,777**						100 Persen	**1,627,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				20 Orang	20 Orang	1,465,925,868	1,475,686,501	1,434,681,777	Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	20 Orang	1,584,000,000	Kecamatan Tanjung Raya
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ trimester/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester				10 laporan	10 laporan	39,750,000	17,750,000	30,000,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	10 laporan	43,000,000	Kecamatan Tanjung Raya
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**302,312,509**	**302,587,806**	**387,202,391**						95 Persen	**535,920,500**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	6,692,460	2,191,650	4,248,100	Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	7 Paket	8,020,000	Kecamatan Tanjung Raya

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	47,716,249	56,661,906	58,995,906	Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	4 Paket	230,000,500	Kecamatan Tanjung Raya
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	18,007,800	16,214,900	16,219,035	Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	4 Paket	32,000,000	Kecamatan Tanjung Raya
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	4,680,000	0	0	Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	3 Dokumen	5,300,000	Kecamatan Tanjung Raya
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	225,216,000	227,519,350	307,739,350	Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	12 Laporan	260,600,000	Kecamatan Tanjung Raya
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**193,700,000**	**200,068,928**	**163,748,343**						95 Persen	**320,000,000**	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	34,100,000	17,360,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	68,000,000	Kecamatan Tanjung Raya
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5,000,000	0	0	Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	0 Paket	25,000,000	Kecamatan Tanjung Raya
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				4 Unit	4 Unit	16,600,000	21,960,803	21,960,803	Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	4 Unit	26,000,000	Kecamatan Tanjung Raya

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	138,000,000	160,748,125	111,787,540	Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	2 Unit	201,000,000	Kecamatan Tanjung Raya
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**255,780,216**	**247,415,216**	**273,221,216**						95 Persen	**116,322,200**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	39,716,216	39,416,216	42,352,216	Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	12 laporan	52,000,000	Kecamatan Tanjung Raya
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	216,064,000	207,999,000	230,869,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	9 Laporan	64,322,200	Kecamatan Tanjung Raya
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**25,091,000**	**28,515,000**	**28,515,000**						95 Persen	**31,600,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	19,086,000	22,915,000	22,915,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Unit	23,400,000	Kecamatan Tanjung Raya
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				8 Unit	8 Unit	6,005,000	5,600,000	5,600,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	8 Unit	8,200,000	Kecamatan Tanjung Raya
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Persen		Persen	86 Persen	86 Persen	**204,150,000**	**249,559,000**	**134,959,000**						86 Persen	**230,550,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**204,150,000**	**249,559,000**	**134,959,000**						4 Kegiatan	**230,550,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	204,150,000	249,559,000	134,959,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mendukung upaya penyelamatan Danau Maninjau	0	12 Laporan	230,550,000	Kecamatan Tanjung Raya
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umumang dikoordinasikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**12,920,000**	**10,640,000**	**13,890,000**						100 Persen	**17,250,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**12,920,000**	**10,640,000**	**13,890,000**						3 Kegiatan	**17,250,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	12,920,000	10,640,000	13,890,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Masyarakat	12 Laporan	17,250,000	Kecamatan Tanjung Raya
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**9,600,000**	**3,500,000**	**3,500,000**						100 Persen	**42,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**9,600,000**	**3,500,000**	**3,500,000**						1 Kegiatan	**42,000,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	9,600,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	12 Dokumen	42,000,000	Kecamatan Tanjung Raya
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**11,800,000**	**11,050,000**	**11,050,000**						100 Persen	**25,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**11,800,000**	**11,050,000**	**11,050,000**						2 Kegiatan	**25,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	6,000,000	5,250,000	5,250,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	12 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Tanjung Raya
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5,800,000	5,800,000	5,800,000	Kab. Agam, Tanjung Raya, Maninjau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Tanjung Raya
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,075,323,136**	**2,418,213,831**	**2,222,359,986**							**2,161,000,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,961,553,206**	**2,354,834,456**	**2,178,820,611**						100 persen	**2,030,000,000**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,252,974,188**	**1,747,386,779**	**1,586,232,984**						100 Persen	**1,260,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1,213,674,188	1,730,686,779	1,559,832,984	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	18 Orang/bulan	1,215,000,000	Kecamatan Lubuk Basung
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	39,300,000	16,700,000	26,400,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	10 Laporan	45,000,000	Kecamatan Lubuk Basung
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**234,734,850**	**222,937,207**	**217,506,757**						100 Persen	**256,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,000,000	2,994,750	2,994,750	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Paket	3,500,000	Kecamatan Lubuk Basung

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	54,440,450	30,360,307	28,280,257	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	3 Paket	60,000,000	Kecamatan Lubuk Basung
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27,113,700	20,760,900	19,285,500	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 Paket	28,000,000	Kecamatan Lubuk Basung
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	4,200,000	4,445,000	4,445,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	3 Dokumen	4,500,000	Kecamatan Lubuk Basung
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	145,980,700	164,376,250	162,501,250	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	160,000,000	Kecamatan Lubuk Basung
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**129,500,000**	**48,978,370**	**48,978,370**						100 Persen	**155,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	9,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	2 Unit	20,000,000	Kecamatan Lubuk Basung
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	65,500,000	28,978,370	28,978,370	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur	0	5 Unit	70,000,000	Kecamatan Lubuk Basung
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Sewa Rumah Dinas)				1 Unit	1 Unit	25,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	1 Unit	30,000,000	Kecamatan Lubuk Basung

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30,000,000	0	0	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	1 Unit	35,000,000	Kecamatan Lubuk Basung
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**300,165,128**	**287,957,600**	**285,558,000**						100 Persen	**307,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	36,721,128	34,791,600	48,444,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	3 Laporan	37,000,000	Kecamatan Lubuk Basung
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	263,444,000	253,166,000	237,114,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	12 Laporan	270,000,000	Kecamatan Lubuk Basung
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**44,179,040**	**47,574,500**	**40,544,500**						100 Persen	**52,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	29,119,040	24,500,000	19,500,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	5 Unit	30,000,000	Kecamatan Lubuk Basung
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	9,420,000	17,500,000	15,470,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	26 Unit	15,000,000	Kecamatan Lubuk Basung
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5,640,000	5,574,500	5,574,500	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	2 Unit	7,000,000	Kecamatan Lubuk Basung
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Persen		Persen	86 Persen	86 Persen	**70,544,930**	**34,659,375**	**32,939,375**						86 Persen	**80,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**70,544,930**	**34,659,375**	**32,939,375**						3 Kegiatan	**80,000,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	70,544,930	34,659,375	32,939,375	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	12 Laporan	80,000,000	Kecamatan Lubuk Basung
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Trantibum yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**12,000,000**	**5,950,000**	**4,270,000**						100 Persen	**15,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**12,000,000**	**5,950,000**	**4,270,000**						4 Kegiatan	**15,000,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	5,950,000	4,270,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Lubuk Basung
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**14,000,000**	**7,550,000**	**800,000**						100 Persen	**15,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**14,000,000**	**7,550,000**	**800,000**						2 Kegiatan	**15,000,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	14,000,000	7,550,000	800,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Lubuk Basung
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**17,225,000**	**15,220,000**	**5,530,000**						100 Persen	**21,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Nagari yang difasilitasi	Kegiatan		Kegiatan	75 Kegiatan	75 Kegiatan	**17,225,000**	**15,220,000**	**5,530,000**						75 Kegiatan	**21,000,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	6,725,000	6,720,000	2,030,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	10 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Lubuk Basung
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10,500,000	8,500,000	3,500,000	Kab. Agam, Lubuk Basung, Lubuk Basung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Lubuk Basung
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,790,440,504**	**1,689,572,554**	**1,836,437,717**							**1,649,000,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.	persen		persen	95 persen	95 persen	**1,681,895,504**	**1,609,777,554**	**1,782,862,717**						95 persen	**1,572,000,000**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	persen		persen	93 persen	93 persen	**987,822,480**	**1,148,439,433**	**1,295,304,596**						93 persen	**1,000,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	987,822,480	1,148,439,433	1,295,304,596	Kab. Agam, Ampek Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	11 Orang/bulan	1,000,000,000	Kecamatan Ampek Nagari
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	persen		persen	93 persen	93 persen	**224,260,040**	**193,399,121**	**211,199,121**						93 persen	**239,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,428,320	4,780,150	4,780,150	Kab. Agam, Ampek Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		1 Paket	5,000,000	Kecamatan Ampek Nagari

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17,824,720	18,819,221	18,819,221	Kab. Agam, Ampek Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		2 Paket	18,000,000	Kecamatan Ampek Nagari
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15,000,000	14,704,000	14,704,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		2 Paket	16,000,000	Kecamatan Ampek Nagari
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	187,007,000	155,095,750	172,895,750	Kab. Agam, Ampek Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		12 Laporan	200,000,000	Kecamatan Ampek Nagari
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	pesrsentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	persen		persen	93 persen	93 persen	**258,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						93 persen	**114,000,000**	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	1 Unit	35,000,000	Kecamatan Ampek Nagari
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	70,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	7 Unit	70,000,000	Kecamatan Ampek Nagari
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	1 Unit	9,000,000	Kecamatan Ampek Nagari
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Terpenuhinya kebutuhan Operasional Kantor	1 Unit	0	Kecamatan Ampek Nagari
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	93 persen	93 persen	**173,762,984**	**222,036,000**	**234,824,000**						93 persen	**179,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	38,104,000	46,240,000	36,488,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	39,000,000	Kecamatan Ampek Nagari
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	135,658,984	175,796,000	198,336,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	6 Laporan	140,000,000	Kecamatan Ampek Nagari
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	persen		persen	93 persen	93 persen	**38,050,000**	**35,903,000**	**31,535,000**						93 persen	**40,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	30,050,000	27,895,000	27,895,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		6 Unit	31,000,000	Kecamatan Ampek Nagari
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8,000,000	8,008,000	3,640,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		1 Unit	9,000,000	Kecamatan Ampek Nagari
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (%)	persen		persen	86 persen	86 persen	**35,000,000**	**31,500,000**	**24,250,000**						86 persen	**0**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan	kali		kali	3 kali	3 kali	**35,000,000**	**31,500,000**	**24,250,000**						3 kali	**0**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	35,000,000	31,500,000	24,250,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		3 Laporan	0	Kecamatan Ampek Nagari

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	persen		persen	100 persen	100 persen	**20,000,000**	**20,000,000**	**16,500,000**						100 persen	**21,000,000**	
7	**01**	**04**	7.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	**20,000,000**	**20,000,000**	**16,500,000**						3 kegiatan	**21,000,000**	
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	20,000,000	20,000,000	16,500,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	21,000,000	Kecamatan Ampek Nagari
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan urusan pemerinyahan umum yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**25,050,000**	**8,250,000**	**3,500,000**						100 persen	**26,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**25,050,000**	**8,250,000**	**3,500,000**						1 kegiatan	**26,000,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	25,050,000	8,250,000	3,500,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		12 Dokumen	26,000,000	Kecamatan Ampek Nagari
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**28,495,000**	**20,045,000**	**9,325,000**						100 persen	**30,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan nagari yang difasilitasi	kali		kali	9 kali	9 kali	**28,495,000**	**20,045,000**	**9,325,000**						9 kali	**30,000,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	18,445,000	14,795,000	4,975,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		8 Dokumen	19,000,000	Kecamatan Ampek Nagari

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10,050,000	5,250,000	4,350,000	Kab. Agam, Ampek Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan		1 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Ampek Nagari
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,774,187,749**	**1,711,528,641**	**1,719,725,777**							**2,033,500,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,655,902,749**	**1,653,747,341**	**1,661,944,477**						100 Persen	**1,907,500,000**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	persenen		persenen	100 persenen	100 persenen	**1,097,342,211**	**1,165,959,534**	**1,187,456,670**						100 persenen	**1,240,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1,059,042,211	1,149,259,534	1,157,456,670	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Tanjung Mutiara	11 Orang/bulan	1,200,000,000	Kecamatan Tanjung Mutiara
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	38,300,000	16,700,000	30,000,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Tanjung Mutiara	12 Laporan	40,000,000	Kecamatan Tanjung Mutiara
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD	Persen		Persen	93 Persen	93 Persen	**147,109,197**	**213,238,923**	**194,824,123**						93 Persen	**160,500,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,140,000	3,933,600	3,933,600	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan			Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	OPD Kantor Camat Tanjung Mutiara	1 Paket	4,500,000	Kecamatan Tanjung Mutiara
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	34,518,500	32,968,923	32,968,923	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	OPD Kantor Camat Tanjung Mutiara	2 Paket	36,000,000	Kecamatan Tanjung Mutiara

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,095,697	13,459,800	12,164,800	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	OPD Kantor Camat Tanjung Mutiara	1 Paket	15,000,000	Kecamatan Tanjung Mutiara
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	95,355,000	162,876,600	145,756,800	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	OPD Kantor Camat Tanjung Mutiara	12 Laporan	105,000,000	Kecamatan Tanjung Mutiara
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	Persen		Persen	94 Persen	94 Persen	**61,700,000**	**8,120,000**	**8,120,000**						94 Persen	**63,000,000**	
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10,890,000	8,120,000	8,120,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Tanjung Mutiara	1 Unit	11,000,000	Kecamatan Tanjung Mutiara
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50,810,000	0	0	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Tanjung Mutiara	1 Unit	52,000,000	Kecamatan Tanjung Mutiara
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	94 Persen	94 Persen	**256,459,108**	**220,977,884**	**251,811,684**						94 Persen	**345,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41,763,108	42,572,884	47,506,684	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Tanjung Mutiara	12 Laporan	45,000,000	Kecamatan Tanjung Mutiara
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	214,696,000	178,405,000	204,305,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Kecamatan Tanjung Mutiara	12 Laporan	300,000,000	Kecamatan Tanjung Mutiara
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Persen		Persen	94 Persen	94 Persen	**93,292,233**	**45,451,000**	**19,732,000**						94 Persen	**99,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	18,616,000	25,755,000	13,140,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	5 Unit	21,000,000	Kecamatan Tanjung Mutiara
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	48,240,000	4,590,000	4,590,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	14 Unit	50,000,000	Kecamatan Tanjung Mutiara
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	26,436,233	15,106,000	2,002,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	1 Unit	28,000,000	Kecamatan Tanjung Mutiara
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (%)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**63,600,000**	**24,625,000**	**24,625,000**						100 Persen	**66,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan yang dikoordinasikan	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**63,600,000**	**24,625,000**	**24,625,000**						12 Kegiatan	**66,000,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	63,600,000	24,625,000	24,625,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	66,000,000	Kecamatan Tanjung Mutiara
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**19,935,000**	**12,375,000**	**12,375,000**						100 persen	**21,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Penyelanggaraan Trantibum yang Dikoordinasikan	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**19,935,000**	**12,375,000**	**12,375,000**						12 Kegiatan	**21,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	19,935,000	12,375,000	12,375,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	21,000,000	Kecamatan Tanjung Mutiara
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**13,825,000**	**6,951,300**	**6,951,300**						100 Persen	**15,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**13,825,000**	**6,951,300**	**6,951,300**						12 Kegiatan	**15,000,000**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	13,825,000	6,951,300	6,951,300	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Tanjung Mutiara
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari yang difasilitasi0	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**20,925,000**	**13,830,000**	**13,830,000**						100 Persen	**24,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	kegiatan		kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	**20,925,000**	**13,830,000**	**13,830,000**						9 kegiatan	**24,000,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	14,425,000	10,330,000	10,330,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	9 Dokumen	16,500,000	Kecamatan Tanjung Mutiara
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Dokumen	7,500,000	Kecamatan Tanjung Mutiara
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,665,098,537**	**1,645,236,065**	**1,542,156,039**							**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**1,604,433,537**	**1,574,770,763**	**1,471,690,737**						95 Persen	**0**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**964,695,169**	**1,028,370,523**	**925,290,497**						100 Persen	**0**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	929,495,169	1,010,770,523	907,690,497		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kec. Malalak	12 Orang/bulan	0	Kecamatan Malalak
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	35,200,000	17,600,000	17,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kec. Malalak	10 Laporan	0	Kecamatan Malalak
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	persen		persen	100 persen	100 persen	**207,087,728**	**220,301,615**	**220,301,615**						100 persen	**0**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,033,096	4,033,096	4,033,096		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 Paket	0	Kecamatan Malalak
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20,440,132	20,440,132	20,440,132	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	0	Kecamatan Malalak
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	13,617,000	11,412,000	11,412,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	3 Paket	0	Kecamatan Malalak
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	168,997,500	184,416,387	184,416,387	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	12 Laporan	0	Kecamatan Malalak

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik darah sesuai perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**197,114,240**	**103,051,625**	**103,051,625**						100 persen	**0**	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	51,600,000	49,360,000	49,360,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	0	Kecamatan Malalak
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	120,700,000	30,773,625	30,773,625	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur	0	21 Unit	0	Kecamatan Malalak
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 unit	7 unit	24,814,240	22,918,000	22,918,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	7 unit	0	Kecamatan Malalak
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Perentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**193,282,000**	**191,814,000**	**191,814,000**						100 persen	**0**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	18,782,000	17,314,000	17,314,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	3 Laporan	0	Kecamatan Malalak
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	174,500,000	174,500,000	174,500,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	6 Laporan	0	Kecamatan Malalak
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**42,254,400**	**31,233,000**	**31,233,000**						100 Persen	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 unit	5 unit	20,444,400	22,615,000	22,615,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kec. Malalak	5 unit	0	Kecamatan Malalak
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	9,410,000	6,510,000	6,510,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kec. Malalak	14 Unit	0	Kecamatan Malalak
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	12,400,000	2,108,000	2,108,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kec. Malalak	2 Unit	0	Kecamatan Malalak
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Persen		Persen	86 Persen	86 Persen	**13,040,000**	**28,135,302**	**28,135,302**						86 Persen	**0**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**13,040,000**	**28,135,302**	**28,135,302**						4 Kegiatan	**0**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	13,040,000	28,135,302	28,135,302	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kec. Malalak	4 Laporan	0	Kecamatan Malalak
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persetase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**14,450,000**	**12,410,000**	**12,410,000**						100 persen	**0**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah penyelenggraan trantibun yang dikoordinasikan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**14,450,000**	**12,410,000**	**12,410,000**						12 bulan	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 dokumen	3 dokumen	14,450,000	12,410,000	12,410,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	3 dokumen	0	Kecamatan Malalak
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**16,175,000**	**12,920,000**	**12,920,000**						100 Persen	**0**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	urusan		urusan	24 urusan	24 urusan	**16,175,000**	**12,920,000**	**12,920,000**						24 urusan	**0**	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				10 Dokumen	10 Dokumen	16,175,000	12,920,000	12,920,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	0	10 Dokumen	0	Kecamatan Malalak
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kegiataan pembinaan dan pengawasan dan pengawasan pemerintahan nagari yang di fasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**17,000,000**	**17,000,000**	**17,000,000**						100 persen	**0**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah kegiatannpembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	nagari		nagari	4 nagari	4 nagari	**17,000,000**	**17,000,000**	**17,000,000**						4 nagari	**0**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				8 dokumen	8 dokumen	5,900,000	5,900,000	5,900,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	8 dokumen	0	Kecamatan Malalak
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 dokumen	1 dokumen	11,100,000	11,100,000	11,100,000	Kab. Agam, Malalak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	1 dokumen	0	Kecamatan Malalak
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**16,582,808,877**	**5,264,757,652**	**31,264,672,901**							**8,700,212,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	**2,672,317,930**	**2,748,102,388**	**2,626,335,942**						95 Persen	**2,937,000,000**	
8	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,970,100,000**	**2,188,823,124**	**2,038,256,933**						100 persen	**1,985,000,000**	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang	20 Orang	1,870,000,000	2,140,423,124	1,995,256,933		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Kesbangpol	20 Orang	1,875,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	100,100,000	48,400,000	43,000,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	Badan Kesbangpol	10 Laporan	110,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	persen		persen	100 persen	100 persen	**382,031,030**	**295,726,524**	**297,984,269**						100 persen	**474,000,000**	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,000,000	7,998,980	7,998,980		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	1 Paket	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	38,634,180	38,630,268	38,630,268		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Paket	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	23,895,600	24,576,676	24,628,676	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Paket	24,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	311,501,250	224,520,600	226,726,345	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 Laporan	400,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan barang milik daerahsesuai perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	**56,350,000**	**0**	**0**						100 persen	**200,000,000**	
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 unit	12 unit	56,350,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 unit	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**219,434,900**	**219,427,740**	**245,969,740**						100 Persen	**230,000,000**	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	50,126,900	50,125,740	50,125,740	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 Laporan	60,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	169,308,000	169,302,000	195,844,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pencapaian SPM	0	7 Laporan	170,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang kondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**44,402,000**	**44,125,000**	**44,125,000**						100 persen	**48,000,000**	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit	3 unit	32,402,000	33,775,000	33,775,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	3 unit	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 unit	12 unit	12,000,000	10,350,000	10,350,000	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	12 unit	13,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Peresentase peningkatan cakupan pendidkan wawasan kebangsaan	persen		persen	10 persen	10 persen	**54,276,650**	**0**	**0**						10 persen	**200,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**02**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Jumlah koordinasi dan sosialiasai terkait pendidikan wawasan kebangsaan	kali		kali	1 kali	1 kali	**54,276,650**	**0**	**0**						1 kali	**200,000,000**	
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi wawasan kebangsaan , bela negara karakter bangsa pembauran kebangsaan bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 laporan 80 Orang	1 laporan 80 Orang	54,276,650	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	1 laporan 80 Orang	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masayarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**11,026,248,139**	**1,171,845,089**	**27,560,194,159**						100 Persen	**1,100,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Jumlah Kebijakan teknis yang dirumuskan Jumlah parpol ya diberi bantuan, verifikasi dan bantuan evaluasi	Kebijakan Parpol		Kebijakan Parpol	10 Kebijakan 10 Parpol	10 Kebijakan 10 Parpol	**11,026,248,139**	**1,171,845,089**	**27,560,194,159**						10 Kebijakan 10 Parpol	**1,100,000,000**	
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kebijakan dibidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12 Kebijakan	12 Kebijakan	11,026,248,139	1,171,845,089	27,560,194,159	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	Badan Kesbangpol	12 Kebijakan	1,100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Jumlah pembinaan & pengembangan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang difasilitasi	kebijakan		kebijakan	5 kebijakan	5 kebijakan	**143,633,900**	**129,847,675**	**99,510,300**						5 kebijakan	**190,000,000**	
8	**01**	**05**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah kebijakan teknis bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang disusun	kebijakan		kebijakan	5 kebijakan	5 kebijakan	**143,633,900**	**129,847,675**	**99,510,300**						5 kebijakan	**190,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyelahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah Jumlah laporan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyelahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				10 Laporan 10 Laporan 0 Orang 14 Orang	10 Laporan 10 Laporan 0 Orang 14 Orang	143,633,900	129,847,675	99,510,300	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	-	10 Laporan 10 Laporan 0 Orang 14 Orang	190,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase cakupan pencegahan /tangkal dini konflik	persen		persen	65 persen	65 persen	**2,686,332,258**	**1,214,962,500**	**978,632,500**						65 persen	**4,273,212,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**06**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah kebijakan teknis penaganan konflik sosial/laporan yang disusun wawasan kebangsaan , jumlah rapat koordinasi pantau ATHG, pengawasa, orang asing& tenaga kerja asing & rapat koordinasi penanganan konflik sosial	kebijakan		kebijakan	12 kebijakan	12 kebijakan	**2,686,332,258**	**1,214,962,500**	**978,632,500**						12 kebijakan	**4,273,212,000**	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				21 Laporan 1396 Orang	21 Laporan 1396 Orang	1,181,943,858	402,091,950	402,091,950	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	21 Laporan 1396 Orang	2,573,212,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Diskusi Politik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen 10 Dokumen	10 Dokumen 10 Dokumen	1,504,388,400	812,870,550	576,540,550	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan	0	10 Dokumen 10 Dokumen	1,700,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
									TOTAL			**1,699,092,742,702**	**1,560,639,061,723**	**1,613,115,189,704**							**2,084,837,200,469**	

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2023 merupakan dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2023 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2023 dengan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai semester I dan adanya sisa lebih anggaran tahun 2022 yang harus dianggarkan kembali.

Perubahan Peraturan Bupati Agam Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Dalam upaya mencapai sasaran program pembangunan yang telah dituangkan dalam Perubahan RKPD ini, diharapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan.

Keberhasilan pencapaian sasaran yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 sangat ditentukan pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari dunia usaha serta masyarakat. Karenanya melalui kebersamaan tersebut kita harapkan hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat Kabupaten Agam secara adil dan merata.

BAPPEDA KAB. AGAM
bappeda.agam@gmail.com
www.bappeda.agamkab.go.id