



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah serta penyesuaian dengan pertimbangan keadaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 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 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan perubahan ini dimaksudkan guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD memiliki tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan :

- a. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- b. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- c. Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Perubahan RKPD memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 sampai dengan triwulan II dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

- (2) Perubahan RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 13 Agustus 2021


WALIKOTA BUKITTINGGI,



[Handwritten Signature]
ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 13 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



[Handwritten Signature]
RISMAL HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kewenangan dan urusan yang diselenggarakannya memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Harmonisasi dan penyelarasan tersebut dilakukan salah satunya melalui penyusunan perencanaan daerah yang mengacu dan mempedomani perencanaan nasional dan provinsi bagi Daerah Kabupaten/ Kota. Karena itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan untuk lebih menjamin keselarasan dan keharmonisan pembangunan baik pusat maupun daerah.

Ditinjau dari masa berlakunya, terdapat 3 (tiga) jenis dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi kewajiban Daerah untuk menyusunnya, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan tersebut, merupakan satu kesatuan, yang saling terkait dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Secara teknis, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mengacu kepada 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.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Bukittinggi tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan menggunakan asumsi dan proyeksi tahun sebelumnya, tahun berjalan dan proyeksi tahun perencanaan. Selanjutnya dokumen ini telah dijadikan acuan dan substansi pokok dalam penganggaran melalui

penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan dokumen KUA dan PPAS hingga penetapan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2021 dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan DPRD Kota Bukittinggi. APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021. Implementasinya sudah dilaksanakan melalui program kegiatan dan sub kegiatan pada seluruh SKPD.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada tahun anggaran yang sedang berjalan terdapat perubahan asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya serta kondisi yang tidak sesuai dengan rencana, maka dilakukan perubahan, sebagai mekanisme yang sah. Proses perubahan tersebut diawali dengan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPDP).

Beberapa asumsi yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan RKPDP ini adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
3. Adanya kegiatan baru/ alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPDP Tahun 2021.
4. Beberapa program kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dimuat dalam APBD Tahun Anggaran 2021 perlu disempurnakan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja, serta beberapa kegiatan dan sub kegiatan baru sebagai pendukung dan amanat dari pemerintah untuk dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021;
5. Pergeseran anggaran yang telah dilakukan pada tahun berjalan 2021 sesuai dengan aturan yang berlaku harus dimasukkan kembali dalam perubahan APBD;
6. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dalam bentuk monitoring laporan penyelenggaraan program prioritas, dan penyelenggaraan pemerintah daerah serta rancangan Prognosis enam bulan kedepan.

Adapun tahapan Penyusunan Perubahan RKPDP Kota Bukittinggi Tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rancangan Perubahan RKPDP,
- b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPDP, dan
- c. Penetapan Perubahan RKPDP.

Ditetapkannya pandemi *coronavirus disease (Covid-19)* pada awal Tahun 2020 secara internasional telah diikuti dengan langkah-langkah penting oleh pemerintah yang dilaksanakan juga oleh seluruh Daerah berupa penanggulangan penyebarannya dan menangani dampaknya berupa upaya pemulihan ekonomi. Langkah-langkah tersebut telah dimuat dalam RKPD Tahun 2021 hingga APBD Tahun Anggaran 2021. Diawali dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk penanganan covid, maka terjadi penghapusan kegiatan dan pengurangan alokasi anggaran untuk pengadaan output berupa barang dan jasa yang berdampak langsung terhadap pencapaian target indikator kinerja. Begitu juga dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Sampai akhir Tahun 2020 dan awal Tahun 2021, pandemi Covid-19 belum menunjukkan kecenderungan menurun, bahkan sebaliknya terus terjadi pelonjakan kasus, di seluruh daerah. Seiring dengan itu, pemerintah juga memberlakukan pemberian vaksin sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran kasus. Namun pencapaian target pemberian vaksin belum berjalan sebagaimana yang direncanakan. Sampai akhir semester pertama Tahun 2021 cenderung terjadi peningkatan kasus, yang jumlahnya meningkat signifikan dengan munculnya varian baru Covid-19, diantaranya varian delta.

Pada bulan Februari 2021 Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya. Peraturan ini menekankan pentingnya *refocusing* anggaran dalam pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Keseluruhan formula untuk DBH, DAU, DAK, bahkan Dana Desa semuanya disesuaikan untuk penanganan Covid. Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan paling sedikit 8%-nya digunakan antara lain untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, insentif tenaga kesehatan daerah, dan mendukung kelurahan dalam rangka kegiatan pos komando kelurahan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui pengutamaan metode padat karya DAK Fisik.

Pokok kebijakan DAK Fisik adalah dalam rangka peningkatan penanganan Covid dan untuk program padat karya sebagaimana ditegaskan oleh Presiden RI. Jadi semua APBD memang ditujukan dalam rangka penanganan Covid dan untuk membantu masyarakat termasuk menciptakan kesempatan kerja dengan program padat karya. Penanganan Covid-19 juga dilakukan melalui penyesuaian

penggunaan DAK Non Fisik Kesehatan. Penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) diatur untuk perlindungan sosial serta mengatur paling sedikit 30% untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti melalui mekanisme pergeseran anggaran tahun 2021 yang diarahkan untuk penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi.

Dari sisi makro ekonomi, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memprediksi perekonomian Indonesia di Tahun 2021 akan tumbuh di kisaran 3,7% hingga 4,5%. Proyeksi pertumbuhan itu lebih rendah dari target yang ada di dalam APBN 2021 di kisaran 4,5% hingga 5,3%. Turunnya perkiraan tersebut dilandasi dari dampak pandemi covid-19 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tentu juga akan berdampak pada Kota Bukittinggi yang ekonominya sangat tergantung dengan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa. Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan untuk Kota Bukittinggi sebagai salah satu kota di luar Jawa sesuai Inmendagri No. 17/2021 tentang Pemberlakuan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-9 dalam bentuk PPKM Mikro menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi. Apalagi dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan Inmendagri Nomor 17/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan corona virus disease 2019 di tingkat desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran corona virus disease 2019, yang menempatkan Bukittinggi untuk diterapkan PPKM Darurat tentunya akan semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi masa jabatan 2021 – 2024 hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung secara serentak Tahun 2020 juga membutuhkan persiapan untuk percepatan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Pada saat penyusunan RKPD Perubahan Kota Bukittinggi Tahun 2021 ini, Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 sudah di tahap rancangan akhir untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan Peraturan Daerah antara pemerintah dan DPRD Kota Bukittinggi.

Dengan terjadinya refocusing yang telah dilakukan terhadap APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang menyebabkan pergeseran target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitu juga dengan target makro ekonomi sebagai dampak Covid-19, dan percepatan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah langsung secara serentak Tahun 2020. Perubahan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dimuat dalam Perubahan RKPD Tahun 2021.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kota Bukittinggi serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD dengan Walikota. Kemudian, selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2021.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.
4. Menjadi salah satu media untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD.
6. Menyediakan informasi bagi penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
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 442);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

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 4814);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Keuangan ke Pemerintah Daerah dan Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah

- Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);
 15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
 16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan latar belakang dan dasar pertimbangan Perubahan dan proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021

1.2. Maksud dan Tujuan

Penjelasan ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD bagi Pemerintah Kota Bukittinggi.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Uraian ringkas dasar hukum yang digunakan/ dipedomani dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021, baik hukum nasional maupun produk hukum daerah yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan Perubahan RKPD.

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Menjelaskan sistematika penyusunan, pengaturan bab serta garis besar isi di dalam dokumen.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Memuat penjelasan tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB VI. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Perubahan RKPD. Evaluasi yang dilakukan meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan:

- 1) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
- 2) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
- 3) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2021 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2021 dan/atau;
- 4) Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Evaluasi dilakukan meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut SKPD dan kategori urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah. Evaluasi perencanaan daerah berupa capaian program dan kegiatan menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan urusan pemerintahan:

2.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 mengelola belanja sebesar Rp 195.371.974.308,- (Seratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah) yang terdiri dari 6 program 16 Kegiatan dan 58 sub kegiatan, dengan mengayomi 48 SD, 8 SMP, 2 TK dan 1 SKB. Adapun capaian kinerja hingga triwulan II tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan dana sebesar Rp 753.869.422,- untuk 2 sub kegiatan
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 9% karena realisasi sesuai kebutuhan
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 7% karena Terjadinya pergeseran anggaran karena ketidaksesuaian anggaran
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan dana sebesar Rp112.705.018.966,- untuk 1 sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi capaian kinerja sebesar 46% karena Anggaran dibayar berdasarkan bulan
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah dengan dana sebesar Rp 272.304.500,- untuk 5 sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena dana akan dicairkan(triwulan III)
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40% karena dana akan dicairkan triwulan III
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 98%
 - d. Fasilitas Kunjungan Tamu dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Terjadinya pergeseran anggaran karena ketidaksesuaian anggaran
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 7% karena Dalam proses SPJ dana sesuai dengan anggaran kas
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dana sebesar Rp 1.323.109.000,- untuk 3 sub kegiatan
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Tidak tersedia dalam E katalog untuk lelang umum tidak mencukupi
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 16% karena Dana tidak mencukupi untuk spek barang sekarang
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Sedang dalam proses pengadaan
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dana sebesar Rp 150.290.000,- untuk 2 sub kegiatan

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25% karena dana dicairkan sesuai anggaran kas
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40% karena dana dicairkan sesuai anggaran kas
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dana sebesar Rp 844.116.300,- untuk 3 sub kegiatan
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Belum di SPJkan karena standar biaya baru, belum keluar
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena masuk dalam perubahan anggaran (salah rekening)
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25% karena masuk dalam pergeseran dan perubahan dana karena biaya konsultan dibawah standar biaya

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

I. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- 1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Dengan dana sebesar Rp25.782.127.714,- untuk 10 sub kegiatan
 - a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Perencanaan sudah dilaksanakan, Pekerjaan Fisik menunggu Persetujuan Perubahan PPK dari Walikota
 - b. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Perencanaan sudah dilaksanakan, Pekerjaan Fisik menunggu Persetujuan Perubahan PPK dari Walikota
 - c. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Pekerjaan mebel menunggu Pekerjaan fisik dilaksanakan, karena merupakan DAK Fisik Tahun 2021
 - d. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, dilaksanakan melalui mekanisme ecatalog berdasarkan Permendikbud No. 5 Tahun 2021. Tapi item- item yang sesuai Juknis belum tayang di LKPP

- e. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 3% karena Kegiatan Asesment Nasional memang belum dilaksanakan karena belum ada instruksi dari Pusat
 - f. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 11% karena Anggaran kas berada di TW III kecuali kegiatan akreditasi
 - g. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25 % karena OSN dan FLS2N, karena Juknis dari Puspresnas baru keluar di bulan Juni 2021. KOSN baru dilaksanakan sampai Seleksi Tingkat Kota, menunggu Jadwal Pelaksanaan Tingkat Nasional
 - h. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 39% karena Anggaran dibayar berdasarkan bulan
 - i. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 2% karena Terjadinya pergeseran anggaran karena ketidaksesuaian anggaran
 - j. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar Pelaksanaan kegiatan terkendala karena kondisi Covid-19, yang menyebabkan keterlambatan sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan BOS, PIP, Hibah, UKS, dll
2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan dana sebesar Rp 14.655.208.072,- untuk 11 sub kegiatan
- a. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Perencanaan sudah dilaksanakan, Pekerjaan Fisik menunggu Persetujuan Perubahan PPK dari Walikota
 - b. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Perencanaan sudah dilaksanakan, Pekerjaan Fisik menunggu Persetujuan Perubahan PPK dari Walikota
 - c. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Perencanaan sudah dilaksanakan, Pekerjaan Fisik menunggu Persetujuan Perubahan PPK dari Walikota
 - d. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 Karena Pekerjaan mebel menunggu Pekerjaan fisik dilaksanakan, karena merupakan DAK Fisik Tahun 2021
 - e. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 Karena Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, dilaksanakan melalui mekanisme ecatalog berdasarkan Permendikbud No. 5 Tahun 2021. Tapi item- item yang sesuai Juknis belum tayang di LKPP

- f. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 2% Karena Kegiatan Asesment Nasional memang belum dilaksanakan karena belum ada instruksi dari Pusat
 - g. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama dengan realisasi capaian kinerja sebesar 9% karena Anggaran kas berada di TW III kecuali kegiatan akreditasi
 - h. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa dengan realisasi capaian kinerja sebesar 23% karena OSN dan FLS2N, karena Juknis dari Puspresnas baru keluar di bulan Juni 2021. KOSN baru dilaksanakan sampai Seleksi Tingkat Kota, menunggu Jadwal Pelaksanaan Tingkat Nasional
 - i. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan realisasi capaian kinerja sebesar 41% karena Anggaran dibayar berdasarkan bulan
 - j. Penyediaan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan realisasi capaian kinerja sebesar 4% karena Terjadinya pergeseran anggaran karena ketidaksesuaian anggaran
 - k. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 4% karena Pelaksanaan kegiatan terkendala karena kondisi Covid-19, yang menyebabkan keterlambatan sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan BOS PIP, Hibah, UKS, dll.
3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan dana sebesar Rp7.789.852.586,- untuk 5 sub kegiatan
- a. Rehabiltasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena TK pembina ini rencananya pada Renstra akan di rehab total pada tahun 2023 dengan anggaran 4,3 M (pembangunan Baru).
 - b. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 43 % karena Terjadinya pergeseran anggaran karena ketidaksesuaian anggaran
 - c. Pengembangan Karir Pendidikan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Terjadinya pergeseran anggaran karena ketidaksesuain anggaran Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 1% karena Sebagian kegiatan di refocusing, dan sebagian kegiatan menunggu juknis dari pusat. Belanja Hibah: Menunggu Perwako tentang hibah, Akreditasi: menunggu surat kerjasama dari BAN PAUD, Peningkatan mutu: Menunggu surat

- kerjasama dari BP PAUD, Perizinan sudah dilaksanakan dana belum dicairkan karena anggaran kas pada TW 3
- d. Pengelolaan Dana BOP PAUD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Menunggu Juknis dan Kemendikbud dan Perubahan SK Walikota tentang Hibah Uang dan Bantuan Sosial
4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan dana sebesar Rp 845.042.428,- untuk 4 sub kegiatan
 - a. Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan di pendidikan nonformal/Kesetaraan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Kegiatan di Refocusing
 - b. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 45 %karena Anggaran dibayar berdasarkan bulan
 - c. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/kesetaraan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena sebagian kegiatan di Refocusing
 - d. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Menunggu Juknis dan Kemendikbud dan Perubahan SK Walikota tentang Hibah Uang dan Bantuan Sosial

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

I. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp 1.134.440.500,- untuk 2 sub kegiatan
 - a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 2% karena 1) Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda (beberapa Uraian kegiatan tidak tertampung dalam Perwako No. 51 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi), 2) Pra Kongres JKPI Bulan Maret 2021 di Banda Aceh, 3) Pelatihan Panitia Kurai Limo Jorong (di refocusing), 4) Bukittinggi Kurai Heritages
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Refocusing
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota dengan dana Rp 768.790.000,- untuk 2 sub kegiatan
 - a. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Perwako 20 Mei 2021

- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Perwako 20 Mei 2022

II. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp 429.450.000,- untuk 2 sub kegiatan

- a. Peningkatan Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Perwako 20 Mei 2022
- b. Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kesenian Tradisional dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Perwako 20 Mei 2022

III. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

- 1. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp 45.172.500,- untuk 2 sub kegiatan
 - a. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 31% karena terdapat 2 kegiatan, terlaksana 1 kegiatan yaitu Pendataan CB
 - b. Penetapan Cagar Budaya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 3% karena proses Resertifikasi TACB pada LSP Kebudayaan di kemendikbud yang membutuhkan waktu agak lama sampai sertifikat perpanjangan Keahlian TACB diterbitkan
- 2. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp 160.970.500,- untuk 1 sub kegiatan
 - a. Perlindungan Cagar Budaya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 2 % karena Kegiatan Pemeliharaan yang akan dilakukan masih dalam tahap kajian (Studi Kelayakan dan studi teknis)

IV. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota dengan dana sebesar Rp2.252.931.082,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena pergeseran anggaran dikarenakan SE Kemendagri terkait penyesuaian kodifikasi untuk anggaran DAK NF MTB
- b. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum dengan realisasi capaian kinerja sebesar 16% karena (1) pergeseran anggaran dikarenakan SE Kemendagri terkait penyesuaian kodifikasi untuk anggaran DAK NF MTB

- c. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena (1) pergeseran anggaran dikarenakan SE Kemendagri terkait penyesuaian kodefikasi untuk anggaran DAK NF MTB

V. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (UPTD)

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, yang tersebar pada 54 SD

UPTD SD Negeri 01 Campago Ipuh dengan dana sebesar Rp 282.760.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek dengan dana sebesar Rp. 289.610.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Refocusing
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 03 Pulai Anak Air dengan dana sebesar Rp.238.010.000 ,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 04 Garegeh dengan dana sebesar Rp 465.380.000,- untuk 4 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)

- c. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun dengan dana sebesar Rp 318.860.000 ,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena kreana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 06 Pulai Anak Air dengan dana sebesar Rp 329.330.000,- untuk 4 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah dengan dana sebesar Rp341.410.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 08 Campago Ipuh dengan dana sebesar Rp. 277.110.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK

- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 09 Manggis Ganting dengan dana sebesar Rp 292.060.000 ,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun dengan dana sebesar Rp 269.277.000,- untuk 4 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek dengan dana sebesar Rp274.310.000 ,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun dengan dana sebesar Rp216.160.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK

- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah Bulek dengan dana sebesar Rp248.760.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri14 Tanjung Alam Bulek dengan dana sebesar Rp 130.020.000,- untuk 2 sub kegiatan

- a. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- b. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasardengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 15 Pulai Anak Air dengan dana sebesar Rp 268.860.000 ,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 16 Campago Ipuh dengan dana sebesar Rp 170.270.000,- untuk 2 sub kegiatan

- a. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- b. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 17 Manggis Ganting dengan dana sebesar Rp 272.060.000 ,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Refocusing
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek dengan dana sebesar Rp 269.760.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas dengan dana sebesar Rp 602.260.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena proses pengadaan dan usulan perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 02 Percontohan01 Benteng Pasar Atas dengan dana sebesar Rp 602.260.000,- untuk 4 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 03 Pakan Kurai dengan dana sebesar Rp 737.185.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Refocusing
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun dengan dana sebesar Rp 164.120.000,- untuk 2 sub kegiatan

- a. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- b. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 05 Tarok Dipo dengan dana sebesar Rp 373.280.000,- untuk 4 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 06 Aur Tajung Tangah Sawah dengan dana sebesar Rp310.110.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Refocusing
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 07 Bukit Cangang dengan dana sebesar Rp460.380.000,- untuk 4 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Refocusing
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 08 Tarok Dipo dengan dana sebesar Rp 560.800.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah dengan dana sebesar Rp 273.160.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Refocusing
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun dengan dana sebesar Rp 320.260.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Refocusing
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 12 Bukit Canggih dengan dana sebesar Rp 259.710.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun dengan dana sebesar Rp277.710.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah dengan dana sebesar Rp 534.180.000,- untuk 4 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Refocusing
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 16 Tarok Dipo dengan dana sebesar Rp 528.880.000,- untuk 4 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK

- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 17 Pakan Kurai dengan dana sebesar Rp 468.010.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 18 Tarok Dipo dengan dana sebesar Rp 250.010.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tangah Sawah dengan dana sebesar Rp 271.660.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Refocusing
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 01 Ladang Cangkih dengan dana sebesar Rp276.560.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 02 Aur Kuning dengan dana sebesar Rp 488.960.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 03 Pakan Labuah dengan dana sebesar Rp 409.410.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Refocusing
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 04 Birugo Labuah dengan dana sebesar Rp 409.410.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Refocusing
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54%
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 05 Birugo dengan dana sebesar Rp 241.460.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Refocusing
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 06 Parit Antang dengan dana sebesar Rp 261.060.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Refocusing
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 07 Belakang Balok dengan dana sebesar Rp 338.780.000,- untuk 4 sub kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena perubahan PPK
- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 08 Kubu Tanjung dengan dana sebesar Rp 275.310.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Refocusing
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 09 Belakang Balok dengan dana sebesar Rp333.960.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Refocusing
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 53% sedang proses spj
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 10 Sapiran dengan dana sebesar Rp 406.260.000,- untuk 3 sub kegiatan

- a. Pengadaan Meubiler Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Refocusing
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SD Negeri 11 Aur Kuning dengan dana sebesar Rp 165.370.000,- untuk 2 sub kegiatan

- a. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 54% karena Sebagian dana direkofusing (pengadaan buku paket)
- b. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yang terletak pada 8 SMP yaitu:

UPTD SMPN 1 dengan dana sebesar Rp 1.187.145.000,- untuk 5 sub Kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
- b. Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 98%
- c. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian dengan realisasi capaian kinerja sebesar 59% karena dalam proses
- d. Pembinaan minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena dalam proses
- e. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SMPN 2 dengan dana sebesar Rp 1.370.295.000 ,- untuk 4 sub Kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
- b. Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena dalam proses
- c. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian dengan realisasi capaian kinerja sebesar 59% karena dalam proses
- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SMPN 3 dengan dana sebesar Rp 844.055.000 ,- untuk 4 sub Kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
- b. Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
- c. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian dengan realisasi capaian kinerja sebesar 58% karena dalam proses
- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SMPN 4 dengan dana sebesar Rp 1.243.555.000,- untuk 4 sub Kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
- b. Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena dalam proses
- c. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian dengan realisasi capaian kinerja sebesar 59% karena dalam proses
- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SMPN 5 dengan dana sebesar Rp950.095.000,- untuk 4 sub Kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
- b. Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena dalam proses
- c. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian dengan realisasi capaian kinerja sebesar 59% karena dalam proses
- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II

UPTD SMPN 6 dengan dana sebesar Rp 938.655.000,- untuk 4 sub Kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
- b. Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena dalam proses
- c. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian dengan realisasi capaian kinerja sebesar 59% karena dalam proses
- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II

UPTD SMPN 7 dengan dana sebesar Rp 745.055.000,- untuk 4 sub Kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
- b. Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
- c. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian dengan realisasi capaian kinerja sebesar 58% karena dalam proses
- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II tapi belum bisa dientrikan dalam aplikasi

UPTD SMPN 8 dengan dana sebesar Rp 809.515.000,- untuk 4 sub Kegiatan

- a. Pengadaan Mebel Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
- b. Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
- c. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian dengan realisasi capaian kinerja sebesar 59% karena dalam proses
- d. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena Dana sudah cair sampai triwulan II

3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang tersebar pada 2 (dua) sekolah yaitu:

UPTD TKN Pembina dengan dana sebesar Rp195.340.000,- untuk 2 sub Kegiatan

- a. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 48% karena sedang proses spj
- b. Pengelolaan Dana BOP PAUD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 37% karena sedang proses pencairan dana

UPTD TKN 1 dengan dana sebesar Rp154.800.000,- untuk 2 sub Kegiatan

- a. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 48% karena sedang proses spj
- b. Pengelolaan Dana BOP PAUD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 37% karena sedang proses pencairan dana

4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan, yang terletak pada:

UPTD SKB dengan dana sebesar Rp969.758.738,- untuk 3 sub Kegiatan

- a. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 60% karena sedang proses spj
- b. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 23% karena dalam proses
- c. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0 karena sedang proses pencairan dana

2.2. DINAS KESEHATAN

Perubahan Dinas Kesehatan menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Kesehatan. Pada tahun anggaran 2021 Dinas Kesehatan mengelola dana sebesar Rp. 86.348.117.608,- dengan realisasi anggaran hingga triwulan II sebesar Rp. 21.605.903.064,- atau sebesar 25%. Realisasi atas pelaksanaan subkegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

I. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Pembangunan puskesmas dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - c. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
 - d. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
 - e. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
 - f. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%

UPTD INSTALASI FARMASI

- a. Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30,00%
 - b. Pengadaan Obat, Vaksin dengan realisasi capaian kinerja sebesar 51,72%
 - c. Pengadaan Bahan Habis Pakai dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
 - d. Operasional Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 60%
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%

- b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan realisasi capaian kinerja sebesar 35%
- c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
- d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita dengan realisasi capaian kinerja sebesar 60%
- e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 33%
- f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
- g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
- h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 60%
- j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan realisasi capaian kinerja sebesar 62,50%
- k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 15%
- m. Pengelolaan Surveilans Kesehatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
- n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA dengan realisasi capaian kinerja sebesar 10%
- o. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus dengan realisasi capaian kinerja sebesar 87%
- p. Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 20%
- q. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan realisasi capaian kinerja sebesar 15%
- r. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 1%
- s. Pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB Ke lab Rujukan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%

- t. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
- u. Operasional Pelayanan Puskesmas dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- v. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
- w. Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
- x. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25,05%

UPTD PUSKESMAS RASIMAH AHMAD

- a. Operasional Pelayanan Puskesmas Rasimah Ahmad dengan realisasi capaian kinerja sebesar 34%

UPTD PUSKESMAS GUGUK PANJANG

- a. Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Guguk Panjang dengan realisasi capaian kinerja sebesar 21,68%

UPTD PUSKESMAS NILAM SARI

- a. Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Nilam Sari dengan realisasi capaian kinerja sebesar 33,20%

UPTD PUSKESMAS MANDIANGIN

- a. Operasional Pelayanan Puskesmas Mandiangin dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40,50%

UPTD PUSKESMAS GULAI BANCAH

- a. Operasional Pelayanan Puskesmas Gulai Bancah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 23%

UPTD PUSKESMAS TIGO BALEH

- a. Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Tigo Baleh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 24,81%

UPTD PUSKESMAS PLUS MANDIANGIN

- a. Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Plus Mandiangin dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

- a. Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%

- b. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
- c. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
- d. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 10%

UPTD RUMAH SAKIT DAERAH

- a. Operasional pelayanan Rumah Sakit dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- 3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Pengelolaan data dan informasi kesehatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 35%
 - b. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- 4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 35%
 - b. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%

II. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

- 1. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 65%
- 2. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
- 3. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari subkegiatan:

- a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 15%

III. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), terdiri dari subkegiatan:
 - a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - b. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
2. Kegiatan 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, terdiri dari subkegiatan:
 - a. 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 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 5%
3. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) , terdiri dari subkegiatan:
 - a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
4. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari subkegiatan:

- a. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 35%
3. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 1%

V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan, , terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 44%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, , terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 85%
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 85%
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 51 %
 - d. Fasilitas Kunjungan Tamu dengan realisasi capaian kinerja sebesar 38,89%
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 51%
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, , terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 29,17%
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, , terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 32,14%
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 35,83%

Penyelenggaraan Urusan pemerintahan bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dengan melaksanakan 5 Program dan 79 subkegiatan. Secara umum capaian kinerja Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan II tahun 2021 sudah mencapai 31,99 % realisasi kinerja dan 25,022% realisasi keuangan.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan sampai triwulan II pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi belum memenuhi target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan :

1. Proses pelaksanaan subkegiatan yang secara umum terlambat dilaksanakan atau baru mulai dilaksanakan mulai disekitar Bulan Maret sehingga berpengaruh terhadap proses relaisasi kinerja/fisik maupun keuangan.
2. Penjadwalan ulang jadwal kegiatan serta adanya pergeseran kegiatan terkait refocusing dan earmarking covid 19.

2.3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021 melaksanakan 2 (dua) urusan, yaitu:

1. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar bidang Pertanahan.

Program dan kegiatan yang menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2021 terdiri dari 15 (lima belas) program, 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan dengan pagu Rp. 74.489.240.951,-. Beberapa program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun ada beberapa kegiatan terkendala pelaksanaannya pada triwulan I dan II karena adanya ketidak sesuai antara perencanaan dengan kondisi di lapangan sehingga diperlukan adanya pergeseran dan Rencana Kerja Perubahan.

Secara umum, persentase capaian target kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sampai akhir Triwulan II rata-rata masih mencapai 23,33% dan capaian keuangan 6,71%, capaian ini masih di bawah target yang seharusnya. Berikut capaian kinerja program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik fisik maupun keuangan sampai dengan triwulan II.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase capaian kinerja program ini mencapai 45% dan realisasi anggaran baru 39,19%. Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan.

Sub Kegiatan pada program ini yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 22.696.250, realisasi anggaran Rp. 0,-, capaian kinerja sudah mencapai 50% dengan realisasi anggaran 0%.
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.851.453.695, realisasi anggaran Rp. 3.559.921.430,- capaian kinerja 50%, dengan realisasi anggaran 45,34%, realisasi keuangan disesuaikan dengan gaji perbulannya.
3. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran Rp. 380.665.000, realisasi anggaran Rp. 77.419.990,-, capaian kinerja sudah mencapai 50% dengan realisasi anggaran 20,34%.
4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPTD PP) dengan pagu anggaran Rp. 4.520.000, realisasi anggaran Rp. 0,-, capaian kinerja sudah mencapai 0% dengan realisasi anggaran 0%.
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, pagu anggaran sebesar Rp. 5.637.025,-realisasi anggaran Rp. 1.965.000,- dengan capaian kinerja 50% serta realisasi anggaran 34,86%.
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor , anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15.639.500,- realisasi anggaran Rp. 3.959.000,- capaian kinerja 50 % dengan realisasi anggaran 25,31%.
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 18.140.000,-, realisasi anggaran Rp. 5.850.200,- capaian kinerja 50% dengan realisasi anggaran 32,25%.
8. Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.364.000,-,realisasi anggaran Rp. 984.000,-capaian kinerja sebesar 50% dengan realisasi anggaran 22,55%.
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 193.359.000,- realisasi anggaran Rp. 108.685.114,- capaian kinerja 50%, dengan realisasi anggaran 56,21%.

10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PFU) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.125.000,- realisasi anggaran Rp. 728.000,-capaian kinerjanya 50 %. Realisasi anggaran 23,30%.
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD PFU) anggaran yang tersedia sebesar Rp. 731.250,-, realisasi anggaran Rp. 340.000,- capaian kinerja 50% dengan realisasi anggaran 46,50%.
12. Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD PFU), pagu dana sebesar Rp. 601.000,- realisasi anggaran Rp. 0,-dengan capaian kinerja 50%, realisasi anggaran 0%.
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PFU) sebesar Rp. 21.045.000,- realisasi anggaran Rp. 15.736.200,- capaian kinerjanya 50%. Realisasi anggaran 74,77%.
14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PP), dengan pagu dana sebesar Rp. 4.561.000,- realisasi anggaran Rp. 2.320.000,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 50,87%.
15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD PP), dengan pagu dana sebesar Rp. 1.000.000,-realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 0%.
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PP), dengan pagu dana sebesar Rp. 26.235.000,- realisasi anggaran Rp. 1.355.000,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 5,16%.
17. Penyediaan Surat Menyurat, dengan pagu dana sebesar Rp. 3.816.000,- realisasi anggaran Rp. 1.821.000,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 47,72%.
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu dana sebesar Rp. 260.680.000,- realisasi anggaran Rp. 59.289.125,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 22,74%.
19. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu dana sebesar Rp. 16.410.000,- realisasi anggaran Rp. 4.740.000,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 28,88%.
20. Penyediaan Surat Menyurat (UPTD PFU), dengan pagu dana sebesar Rp. 814.000,- realisasi anggaran Rp. 730.000,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 89,68%.
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu dana sebesar Rp. 42.710.000,- realisasi anggaran Rp. 14.927.800,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 34,95%.
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu dana sebesar Rp. 262.850.000,- realisasi anggaran Rp. 60.690.000,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 23,09%.
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan pagu dana sebesar Rp. 323,243.550,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%.

24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PP), dengan pagu dana sebesar Rp. 870.137.062,- realisasi anggaran Rp. 124.300.844,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 14,29%.

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Persentase capaian kinerja baru mencapai 50 % dengan realisasi anggaran 6,55%. Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, dengan pagu dana sebesar Rp. 1.063.350.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0 % dan realisasi anggaran 0%.
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, dengan pagu dana sebesar Rp. 2.475.891.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 25 % dan realisasi anggaran 0%.
3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, dengan pagu dana sebesar Rp. 546.434.301,- realisasi anggaran Rp. 267.542.756,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 48,96%.

III. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Persentase capaian kinerja baru mencapai 25 % dengan realisasi anggaran 0,47%. Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 110.580.000,- realisasi anggaran Rp. 797.500,- capaian kinerja 25 % dengan realisasi anggaran 0,72%.
2. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dengan realisasi anggaran 0%.

IV. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan

Persentase capaian program ini 0% dengan realisasi anggaran 0%.

Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pembangunan TPA/TPST/SPA?TPS-3R/TPS, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 892.465.518,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dengan realisasi anggaran 0%.

V. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.

Persentase capaian program adalah 50% dengan realisasi anggaran 1,40%.

Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 125.355.500,-realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%.
2. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.644.249.750,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 25 % dan realisasi anggaran 0%.

3. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.835.840.000,- realisasi anggaran 0,- capaian kinerja 25% dan realisasi anggaran 0%.
4. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 379.751.500,- realisasi anggaran 0,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%.
5. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.083.393.908,- realisasi anggaran 293.995.776,50 capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 27,14%.

VI. Program Penataan Bangunan Gedung

Persentase capaian program ini adalah 30% dengan realisasi anggaran 0,27%.

Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG, pagu anggaran sebesar Rp. 148.930.000,-realisasi anggaran Rp. 10.000.000,-capaian kinerja 25% dengan realisasi anggaran 6,71%.
2. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota , pagu anggaran sebesar Rp. 9.635.612.250,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 25% dengan realisasi anggaran 0%.
3. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 43.590.000,- realisasi anggaran Rp. 16.900.000,- capaian kinerja 30% dengan realisasi anggaran 38,77%.

VII. Program Penyelenggaraan Jalan

Persentase capaian program ini adalah 15% dengan realisasi anggaran 1,78%.

Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Rehabilitasi Jalan dengan pagu dana sebesar Rp. 3.226.002.500,- realisasi anggaran Rp. 0,- dengan capaian kinerja sebesar 10% dan realisasi anggaran 0%.
2. Pemeliharaan Berkala Jalan dengan pagu dana sebesar Rp. 8.839.855.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- dengan capaian kinerja sebesar 25% dan realisasi anggaran 0%.
3. Pemeliharaan Rutin Jalan dengan pagu dana sebesar Rp. 1.159.290.314,- realisasi anggaran Rp. 247.486.461,- dengan capaian kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran 21,35%.
4. Pembangunan Jembatan dengan pagu dana sebesar Rp. 650.850.000,- realisasi anggaran Rp. 0,-dengan capaian kinerja sebesar 10% dan realisasi anggaran 0%.

VII. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Dengan capaian kinerja sebesar 10% dengan realisasi anggaran 0 %.

Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan pagu dana sebesar Rp. 85.840.000,- realisasi anggaran Rp.0,- capaian kinerja 10% dan realisasi anggaran 0%.
2. Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi dengan pagu dana sebesar Rp. 23.840.000,-realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 10% dan realisasi anggaran 0%.
3. Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional dengan pagu dana sebesar Rp. 13.839.950,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 10% dan realisasi anggaran 0%.

VIII. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dengan capaian kinerja sebesar 35% dengan realisasi anggaran 12,52%.

Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 109.571.400.000,-realisasi anggaran Rp. 5.580.400,-capaian kinerja 25% dan realisasi anggaran 5,09%.
2. Koordinasi dan Sinkronasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dengan pagu dana sebesar Rp. 606.360.616,- realisasi anggaran Rp. 74.939.575,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 12,36%
3. Koordinasi dan Sinkronasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang dengan pagu dana sebesar Rp. 288.539.132,- realisasi anggaran Rp. 63.762.096,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 22,10%.
4. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan pagu dana sebesar Rp. 147.521.460,- realisasi anggaran Rp.0,- capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran 0%.

IX. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Dengan capaian kinerja sebesar 10% dengan realisasi anggaran 0%.

Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 40.839.900, realisasi anggaran Rp.0,- capaian kinerja 10% dan realisasi anggaran 0%

X. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah

Dengan capaian kinerja sebesar 10% dengan realisasi anggaran 0%.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 34.800.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 10% dan realisasi anggaran 0%

XI. Program Penetapan Tanah Ulayat

Dengan capaian kinerja sebesar 10% dengan realisasi anggaran 0%.

Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota pagu dana sebesar Rp. 82.385.500,-, realisasi anggaran Rp. 0, capaian kinerja 10% dan realisasi anggaran 0%

XII. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Dengan capaian kinerja sebesar 25% dengan realisasi anggaran 15,99 %.

Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara pagu dana sebesar Rp. 148.646.154,- realisasi anggaran Rp. 23.771.058,- capaian kinerja 25% dan realisasi anggaran 15,99%.

XIII. Program Penatagunaan Tanah

Dengan capaian kinerja sebesar 15% dengan realisasi anggaran 12,45%.

Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah pagu dana sebesar Rp. 51.936.042,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 10% dan realisasi anggaran 0%.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota pagu dana sebesar Rp. 289.577.658,- realisasi anggaran Rp. 42.516.088,- capaian kinerja 25% dan realisasi anggaran 14,68%

XIV. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dengan capaian kinerja sebesar 20% dengan realisasi anggaran 10,12%.

Sub Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 2.458.850.000, realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 10% dan realisasi anggaran 0%
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan pagu dana sebesar Rp. 5.110.500.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- capaian kinerja 10% dan realisasi anggaran 0%.
3. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu dana sebesar Rp. 921.856.500,- realisasi anggaran Rp. 9.756.000,- capaian kinerja 10% dan realisasi anggaran 1,06%
4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan pagu dana sebesar Rp. 3.818.461.766,- realisasi anggaran Rp. 1.235.762.697,- capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 32,36 %

2.4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan Urusan wajib terkait pelayanan dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada Tahun Anggaran 2021 mengelola belanja sebesar Rp 16.239.459.030,- (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh *Rupiah*) dengan realisasi keuangan Rp. 1.467.680.149,00 atau 9% Yang terdiri dari 4 Program, 11 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan dana sebesar Rp 3.809.753.018,- untuk 5 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan.
2. Program Pengembangan Perumahan dengan dana sebesar Rp. 2.130429.357,- untuk 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.
3. Program Kawasan Permukiman dengan dana sebesar Rp 2.135.781.600,- untuk 3 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan.
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan dana sebesar Rp. 8.163.495.055,- untuk 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.

Secara umum, persentase capaian target kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sampai akhir Triwulan II rata-rata masih mencapai 0,01% dan capaian keuangan 9%, capaian ini masih di bawah target yang seharusnya,

Berikut capaian kinerja pada masing-masing program sampai triwulan II:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan dan 14 (empat Belas) Sub Kegiatan adapun kegiatan dan sub kegiatan pada program ini adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian kinerja rata-rata 40% dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp 22.070.000,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 40% dengan realisasi anggaran 0% hal ini disebabkan karena ada kegiatan yang belum di SPJ kan.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja rata-rata 50% dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran Rp 3.288.757.668,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 50% dengan realisasi anggaran 36%.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian kinerja rata-rata 52,64% dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran Rp 2.412.950,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 40% dengan realisasi anggaran 30%.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp 84.790.000,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 50% dengan realisasi anggaran 0%.
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran Rp 10.827.500,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 80% dengan realisasi anggaran 72%.
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran Rp 5.640.000,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 80% dengan realisasi anggaran 73%.
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran Rp 5.940.000,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 41,66% namun realisasi anggaran masih 4.4%, hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang belum di SPJ kan.
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran Rp 163.700.000,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 24,2% dengan realisasi anggaran 35%. hal ini disebabkan karena kegiatan banyak dilaksanakan pada triwulan ke 3.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian kinerja rata-rata 45.0% dengan sub kegiatan;
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran Rp 3.920.000,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 40% dengan realisasi anggaran 0%.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran Rp 15.640.000,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 50% dengan realisasi anggaran 38%.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian kinerja rata-rata 45,5% dengan sub kegiatan ;
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran Rp 41.600.000,- Capaian

Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 40% dengan realisasi anggaran 58.8%.

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran Rp 109.325.000,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 47% dengan realisasi anggaran 33.29%.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran Rp 6.290.000,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 40% dengan realisasi anggaran 17%.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran Rp 48.839.900,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 55% dengan realisasi anggaran 37.5%.

I. Program Pengembangan Perumahan

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan pada program ini adalah :

- 1) Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus dengan capaian kinerja rata-rata 42,5% dengan sub kegiatan :
 - a) Fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun dengan pagu anggaran Rp 1.234.849.951,- Capaian Kinerja belum memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 30% dengan realisasi anggaran 0.1%. hal ini disebabkan karena kegiatan pembuatan IPAL dan RTH sedang dalam proses tender.
 - b) Penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus dengan pagu anggaran Rp 607.560.000,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 55% dengan realisasi anggaran 1.45%. rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena jasa yang sudah terkontrak baru jasa keamanan, sedangkan jasa kebersihan masih dalam proses pengadaan;
- 2) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dengan capaian kinerja rata-rata 80% dengan sub kegiatan :
 - a) Fasilitasi pemenuhan komitmen komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik dengan pagu anggaran Rp 288.019.406,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 80% dengan realisasi anggaran 25%.

II. Program Kawasan Permukiman

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan pada program ini adalah :

- 1) Penerbitan Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dengan capaian kinerja rata-rata 2% dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh dengan pagu anggaran Rp 103.700.000,- Capaian Kinerja tidak memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 2% dengan realisasi anggaran 0.77%. hal ini disebabkan karena kegiatan masih dalam tahapan proses kontrak.
- 2) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dengan capaian kinerja rata-rata 20% dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh dengan pagu anggaran Rp 81.214.000,- Capaian Kinerja yaitu 20% dengan realisasi anggaran 3.1%. kegiatan ini merupakan pendamping program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
- 3) Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha, dengan capaian kinerja rata-rata ~~52,64%~~ dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan rencana tapak (site plan) dan detail engineering design (DED) peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh dengan pagu anggaran Rp 30.440.000,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II yaitu 90% dengan realisasi anggaran 3.3%. Pekerjaan perencanaan telah selesai, pada saat ini sedang proses pencairan keuangan
 - b. Perbaikan rumah tidak layak huni dengan pagu anggaran Rp 1.725.782.600,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II dengan realisasi anggaran 2.66%.
 - c. Kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU dengan pagu anggaran Rp 194.645.000,- Capaian Kinerja sudah memenuhi target keluaran kinerja yang direncanakan s.d Triwulan II dengan realisasi anggaran 0%.

III. Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan pada program ini adalah :

- 1) Urusan penyelenggaraan PSU perumahan dengan capaian kinerja rata-rata 20% dengan sub kegiatan :

- a. Perencanaan Penyediaan PSU perumahan dengan pagu anggaran Rp 327.237.000,- Capaian Kinerja s.d Triwulan II yaitu 20% dengan realisasi anggaran 5.56%. hal ini disebabkan karena pekerjaan masih dalam tahapan awal proses perencanaan.
- b. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian dengan pagu anggaran Rp 7.836.258.055,- Capaian Kinerja s.d Triwulan II yaitu 20% dengan realisasi anggaran 1.91%. Pekerjaan fisik setelah perencanaan dilaksanakan Pemeliharaan rutin 5% Pemeliharaan TPU 0%

2.5. DINAS KEBAKARAN

Dinas Dinas Kebakaran menyelenggarakan urusan wajib terkait pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pada tahun 2021 mengelola belanja sebesar Rp 9.414.642.568,- (Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Taus Enam Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari : a) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.901.892.294,- b) Belanja Langsung sebesar Rp 5.512.750.274,- dengan 2 (dua) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang dilaksanakan dengan 20 (dua puluh) sub kegiatan.

Secara umum, persentase capaian target kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sampai akhir Triwulan II rata-rata masih mencapai 53% dan capaian keuangan 23,59%, capaian ini masih di bawah target yang seharusnya, Berikut capaian kinerja pada masing-masing program sampai triwulan II:

Berikut evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebakaran sampai dengan triwulan II:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan dengan persentase capaian kinerja program rata-rata telah mencapai 56%, adapun kegiatan pada program ini adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat, dengan pagu anggaran Rp 22.070.000,-. Capaian Kinerja sudah mencapai 40% dengan realisasi anggaran masih 0%. Kegiatan ini memiliki sub Kegiatan Yaitu :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp 22.070.000,-. Capaian Kinerja sudah mencapai 40% dengan realisasi anggaran masih 0%.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 4.024.903.293,- capaian kinerja 50%, dengan realisasi anggaran 42,03%, Kegiatan ini memiliki sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pagu Rp. 3.901.892.294,- capaian kinerja 50%, dengan realisasi anggaran 42,03%

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp 214.620.000,- capaian kinerja kegiatan telah mencapai 50%, realisasi telah sesuai dengan kebutuhan, dengan realisasi anggaran 33%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu sebesar Rp 3.587.000,- capaian kinerja 50%, dengan realisasi anggaran sebesar 51,30%
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu sebesar Rp48.934.000,- capaian kinerja 40%, dengan realisasi anggaran sebesar 26,57%
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan pagu sebesar Rp6.540.000,- capaian kinerja 100%, dengan realisasi anggaran sebesar masih 0 karena masih dalam proses penyiapan SPJ.
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu sebesar Rp 8.140.000,- capaian kinerja 50%, dengan realisasi anggaran sebesar 50%
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan, dengan pagu sebesar Rp13.890.000,- capaian kinerja 65%, dengan realisasi anggaran sebesar 63,48%
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu sebesar Rp 133.890.000,- capaian kinerja 50%, dengan realisasi anggaran sebesar 27,87%
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ini memiliki satu sub kegiatan yaitu Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan dengan pagu Rp 2.485.020.000,- sub kegiatan ini mengalami refofusing untuk penanganan Covid 19 sehingga sub kegiatan ini dihapuskan dalam pergeseran 3.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran Rp53.775.000,- Persentase Capaian Kinerja kegiatan telah mencapai 50%, dengan realisasi anggaran 39,88% Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran Rp1.135.000,- Persentase Capaian Kinerja kegiatan telah mencapai 90%, dengan realisasi anggaran 88,11%
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran Rp52.640.000,- Persentase Capaian Kinerja kegiatan telah mencapai 50% sesuai tagihan listrik, air dan telp. dengan realisasi anggaran sub kegiatan ini sebesar 38,84%
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu Rp1.184.685.270,- Persentase Capaian Kinerja kegiatan telah mencapai 50%, dengan realisasi anggaran 18.13% Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu anggaran Rp 151.962.000,- Persentase

Capaian Kinerja mencapai 50% sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi anggaran 19,32%

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu anggaran Rp 992.053.770,- Persentase Capaian Kinerja mencapai 50%, dengan realisasi anggaran 16,97%
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran Rp2.665.000,- Persentase Capaian Kinerja mencapai 50%, dengan realisasi anggaran 31,40%
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran Rp 38.004.500,- Persentase Capaian Kinerja mencapai 50%, dengan realisasi anggaran 42,62%

II. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran, Dinas Kebakaran melaksanakan satu program urusan yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran. Pagu dari program ini sebesar Rp. 1.552.580.004,- Persentase capaian kinerja program rata-rata telah mencapai 50%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan :

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.460.466.404,- Capaian Kinerja Kegiatan rata-rata sebesar 45%, Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan pagu anggaran Rp. 46.937.350,- Persentase Capaian Kinerja mencapai 20%, dengan realisasi anggaran 1,99%
 - b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan pagu anggaran Rp1.349.143.292,- / Rp1.349.143.054,- Persentase Capaian Kinerja mencapai 43%, dengan realisasi anggaran 40,17%
 - c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran, dengan pagu anggaran Rp64.386.000,- Persentase Capaian Kinerja mencapai 50%, dengan realisasi anggaran 18,55%
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dengan pagu anggaran sebesar Rp26.125.600,- capaian kinerja sub kegiatan adalah sebesar 25% dengan realisasi anggaran masih 0%

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, dengan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan

Edukasi Masyarakat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 65.991.450,- / Rp. 65.988.000,- Capaian Kinerja Kegiatan sebesar 35%,. dengan realisasi anggaran masih 28,35%

2.6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dinas Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan wajib terkait pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pada Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 (dua) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 dapat disimpulkan sesuai dengan target yang sudah direncanakan namun pada kegiatan sampai dengan bulan Mei triwulan II Tahun Anggaran 2021 ini terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target disebabkan karena beberapa hal dan ada kegiatan yang tidak bisa kita lakukan karena terjadi COVID-19 dan terjadinya *refocusing* anggaran.

Secara umum, persentase capaian target kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sampai akhir Triwulan II rata-rata masih mencapai 18,62% dan capaian keuangan 30,55%, capaian ini masih di bawah target yang seharusnya, Berikut capaian kinerja pada masing-masing program sampai triwulan II:

Berikut realisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan bulan Mei triwulan II tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Persentase Capaian kinerja program ini baru mencapai 31,67%. Dan realisasi anggaran baru 36,46%. Pada dasarnya kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada 6 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan pada program ini yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja kegiatan ini telah mencapai 60% terlaksana, dengan realisasi anggaran 16,75% dari Pagu Anggaran Rp 23.511.250 realisasi keuangan sebesar Rp 3.939.250.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50,00% terlaksana, dengan realisasi anggaran 43,84% dari Pagu Anggaran Rp 1.832.074.362 realisasi keuangan sebesar Rp 803.252.912.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran 91,64% dari Pagu Anggaran Rp 3.295.000 realisasi keuangan sebesar Rp 3.019.500.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran 0% dari Pagu Anggaran Rp 110.395.000 realisasi keuangan sebesar Rp 0.

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian Kinerja kegiatan ini sudah mencapai 84,62% terlaksana, dengan realisasi anggaran 86,25% dari Pagu Anggaran Rp 8.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp 6.900.000.

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Capaian Kinerja kegiatan ini 50%, dengan realisasi anggaran 69,72% dari Pagu Anggaran Rp 5.450.000 realisasi keuangan sebesar Rp 3.800.000.

e. Fasilitas Kunjungan Tamu

Capaian Kinerja kegiatan ini 50%, dengan realisasi anggaran 47,98% dari Pagu Anggaran Rp 8.753.000 realisasi keuangan sebesar Rp 4.200.000.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian Kinerja kegiatan ini 41,67%, dengan realisasi anggaran 31,43% dari Pagu Anggaran Rp 187.955.000 realisasi keuangan sebesar Rp 59.067.400

4. Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel

Capaian Kinerja kegiatan ini 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran 0% dari Pagu Anggaran Rp 87.320.000 realisasi keuangan sebesar Rp 0.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Capaian Kinerja kegiatan ini 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran 0% dari Pagu Anggaran Rp 600.000 realisasi keuangan sebesar Rp 0.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian Kinerja kegiatan ini 41,67% terlaksana, dengan realisasi anggaran 27,37% dari Pagu Anggaran Rp 8.510.000 realisasi keuangan sebesar Rp 2.329.410.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Capaian Kinerja kegiatan ini 50,00% terlaksana, dengan realisasi anggaran 47,96% dari Pagu Anggaran Rp 200.161.000 realisasi keuangan sebesar Rp 96.000.000.

b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Capaian Kinerja kegiatan ini 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran 0% dari Pagu Anggaran Rp 218.370.770 realisasi keuangan sebesar Rp 0.

II. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Persentase Capaian kinerja program ini baru mencapai 5,56%. Dan realisasi anggaran baru 24,63%, ada 6 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan pada program ini yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota

a. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/ Kota

Capaian Kinerja kegiatan ini 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran 0% dari Pagu Anggaran Rp 36.048.000 realisasi keuangan sebesar Rp 0.

b. Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)

Capaian Kinerja kegiatan ini 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran 0% dari Pagu Anggaran Rp 69.421.000 realisasi keuangan sebesar Rp 0.

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota

Capaian Kinerja kegiatan ini 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran 0% dari Pagu Anggaran Rp 49.870.000 realisasi keuangan sebesar Rp 0.

b. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota.

Capaian Kinerja kegiatan ini 50% terlaksana, dengan realisasi anggaran 35,18% dari Pagu Anggaran Rp 1.072.188.058 realisasi keuangan sebesar Rp 377.177.499.

c. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Capaian Kinerja kegiatan ini 0% terlaksana, dengan realisasi anggaran 0% dari Pagu Anggaran Rp 303.830.000 realisasi keuangan sebesar Rp 0.

3. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

a. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini dihilangkan pada pergeseran II tahun 2021 yang semula anggaran sebesar Rp. 126.900.600 menjadi Rp 0 karena adanya refocusing..

2.7. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan wajib terkait pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pada tahun 2021 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 19.518.693.662,-. Realisasi belanja sampai dengan triwulan II (Bulan Juni) sebesar Rp. 6.806.641.246. Jumlah program, kegiatan dan subkegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Tahun 2021 sebanyak 2 Program, 7 kegiatan dan 18 subkegiatan, dari program dan kegiatan tersebut terdapat beberapa subkegiatan yang pendanaannya tidak mencukupi dikarenakan rasionalisasi pada waktu pembahasan di tahun 2020 serta kegiatan baru yang harus segera dilaksanakan pada tahun 2021 dan tidak terakomodir dalam DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Tahun 2021, serta adanya kegiatan yang dilakukan refocusing sehubungan dengan adanya Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak Maret 2020.

Adapun rincian realisasi capaian subkegiatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan II Tahun anggaran 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar ..0%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi capaian kinerja sebesar .45,73.%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 12,64%
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 19,78%
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 15,99.%
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 39,93%
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 43,61%

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 28,07%
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari subkegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 20,95%
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - c. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 19,30%

II. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota, terdiri dari subkegiatan :
- a. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 38,89%
 - b. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kersuhan massa dengan realisasi capaian kinerja sebesar 29,46%
 - c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi capaian kinerja sebesar 18,02%
 - d. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia dengan realisasi capaian kinerja sebesar 42,28%
2. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, terdiri dari subkegiatan :
- a. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan realisasi capaian kinerja sebesar .0%
 - b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30,48%
 - c. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 4,78%

2.8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dalam rangka penilaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, pencapaian tujuan, hasil dari program, kegiatan dan sub kegiatan, dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan.

Evaluasi merupakan bagian dari proses perencanaan untuk memperoleh umpan balik hasil rencana yang kemudian dapat digunakan untuk penyempurnaan rencana atau kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi juga merupakan sebuah penilaian terhadap jalannya rencana yang dilakukan secara periodik atau berkala selama proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan atau setelah implementasi rencana yang dioperasikan pada waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan Anggaran pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi sebesar Rp 6.689.300.323 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.815.135.193, Belanja Barang dan Jasa Rp 3.623.217.604 dan Belanja Hibah sebesar Rp 1.230.647.526 yang digunakan untuk mendukung 6 (enam) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan.

Namun, dengan terjadinya Pandemi COVID-19 yang kemudian dilakukan *refocussing* terhadap program/kegiatan/sub kegiatan, sehingga terdapat perubahan atau pergeseran terhadap Anggaran Belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi menjadi sebesar Rp 6.200.593.332 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.704.253.202, Belanja Barang dan Jasa Rp 3.415.392.604 dan Belanja Hibah sebesar Rp 1.060.647.526. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan mengalami penundaan, bahkan pembatalan pelaksanaan.

Beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun ada beberapa kegiatan terkendala pelaksanaannya pada triwulan I dan II karena adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi di lapangan. Untuk mengatasi kendala tersebut difasilitasi melalui pergeseran anggaran. Beberapa kegiatan yang tercantum dalam DPA tahun 2021 yang mengalami pergeseran adalah:

1. Kegiatan 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; melakukan pergeseran terhadap:
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 pada rincian Honorarium Narasumber atau Pembahas,

- Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia karena adanya perubahan Tim Pembahas FGD serta perubahan rincian Belanja Perjalanan Dinas dari terinci menjadi LS.
- b. Sub Kegiatan 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, melakukan pergeseran terhadap Belanja Perjalanan Dinas dari terinci menjadi LS.
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; melakukan pergeseran terhadap Belanja Perjalanan Dinas dari terinci menjadi LS.
 4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; melakukan pergeseran terhadap Belanja Perjalanan Dinas dari terinci menjadi LS.
 5. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; melakukan pergeseran terhadap Belanja Perjalanan Dinas dari terinci menjadi LS.
 6. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dan

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan; melakukan pergeseran terhadap beberapa rekening yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.
7. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; melakukan pergeseran terhadap Belanja Perjalanan Dinas dari terinci menjadi LS.

Sehubungan dengan Surat Edaran Walikota Bukittinggi No. 910/276/BK.03/2021 tanggal 3 Maret 2021 Perihal Penyesuaian Belanja Program Kegiatan TA. 2021 dalam rangka Penanganan dan Dampak COVID-19, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi telah melakukan *Refocussing* untuk beberapa kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada rekening Belanja Tambahan Penghasilan ASN, mengalami *refocussing* dengan dana awal sebesar Rp 756.078.872 menjadi Rp 645.196.881.
2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini *direfocussing* dari anggaran sebesar Rp 798.341.500 menjadi Rp 731.516.500,-. Dari Rp 66.825.000 anggaran yang *direfocussing* tersebut Rp 50.000.000 diantaranya adalah Belanja Hibah Badan Narkotika Kota Bukittinggi.
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah . Anggaran untuk kegiatan ini *direfocussing* dari anggaran sebesar Rp 978.382.254 menjadi Rp 667.382.254. Dari Rp 311.000.000 anggaran yang *direfocussing* tersebut Rp 120.000.000 diantaranya adalah Belanja Hibah kepada Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Hibah terhadap Kelompok Sadar Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat tidak dapat diberikan karena belum memenuhi persyaratan untuk menerima hibah.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi telah melakukan evaluasi untuk meninjau sejauh mana pencapaian target sasaran strategis dan pendanaan yang telah ditetapkan. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selama proses pelaksanaan penganggaran pada Tahun Anggaran 2021, dilakukan dengan melihat realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan baik dari sisi serapan anggaran maupun capaian fisik/kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II (kondisi bulan Juni 2021) yang menunjang pencapaian kinerja dan sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta capaian sasaran strategis Kepala Daerah.

Hasil evaluasi Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan, antara lain:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. 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
 5. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 6. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Semua kegiatan di atas belum terealisasi sama sekali (0%).

1. Realisasi sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan, sebagai berikut:

Dari 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 sub kegiatan yang dianggarkan pada Tahun 2021, maka persentase sub kegiatan yang telah dilaksanakan/berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan mencapai sebesar 37,93% atau 16 (enam belas) kegiatan. Dengan asumsi bahwa sembilan belas kegiatan tersebut ada yang melampaui target, sama dengan target dan di bawah target.

2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan sampai Triwulan II adalah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dari 12 orang gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan direalisasikan untuk 13 orang ASN karena ada ASN yang pindah masuk ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
3. Jika dilihat dari tingkat penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan untuk Tahun 2021 sampai dengan triwulan II baru mencapai 23,81% atau sebesar Rp1.593.012.894 dari total anggaran sebesar Rp 6.689.300.323. Adapun target fisik yang harus dicapai sebesar 65,18 % dengan realisasi mencapai nilai 24,72%. Artinya, kinerja yang telah terlaksana sebesar 37,93%.
4. Secara umum faktor penyebab tidak/kurang tercapainya target kinerja keluaran untuk kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan terjadinya Pandemi Virus Corona semenjak bulan Januari 2020 di Indonesia. Dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 dikeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah besar tidak diperbolehkan, pemberlakuan WFH, sekolah daring sesuai zonasi kasus COVID-19. Realokasi anggaran juga dilakukan untuk penanganan COVID-19 ini. Faktor inilah yang menyebabkan tidak terealisasinya sebagian besar kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi tahun 2021. Dari 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yang ada di-*refocussing* sebanyak 3 (tiga) sub kegiatan.

2.9 DINAS SOSIAL

Dinas Dinas Sosial menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Sosial. Pada tahun anggaran 2021 Dinas Sosial mengelola dana sebesar Rp. 6.367.320.692,- dengan realisasi anggaran hingga triwulan II sebesar Rp. 1.617.233.902,- atau sebesar 25,40%. Realisasi atas pelaksanaan subkegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Ruangan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%

- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0% karena di SPJ-kan di Bulan Juli.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- 5. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

I. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- 1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%. Subkegiatan ini belum terealisasi karena perencanaan dilaksanakan pada Bulan Juli.
 - c. Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/ kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%. Subkegiatan ini belum terealisasi karena sedang adanya persiapan untuk Musda LKS pada Bulan Juli.
 - d. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%. Subkegiatan ini dihapuskan pada refocusing anggaran karena

pelaksanaannya dapat digabung dengan SubKegiatan Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/ kota.

II. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis dan masyarakat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - c. Pemberian Layanan Kedaruratan dengan realisasi capaian kinerja sebesar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - d. Pemberian Layanan Rujukan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Pemberian Layanan Kedaruratan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

III. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Kegiatan Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar, terdiri dari subkegiatan:
 - b. Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak Terlantar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%. Aktivitas selanjutnya Menunggu Hasil finalisasi Kemensos dan Surat Kemensos untuk Pendataan Tahap kedua
 - b. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%. Subkegiatan ini rencana dilaksanakan bulan Juli setelah PPKM
 - c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%. Subkegiatan ini rencana dilaksanakan bulan Juli setelah PPKM

IV. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyediaan Makanan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%. Subkegiatan ini bersifat insidental, realisasi sesuai kebutuhan dan kejadian bencana
 - b. Pelayanan Dukungan Psikososial dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%. Subkegiatan ini bersifat insidental, realisasi sesuai kebutuhan dan kejadian bencana

V. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

2.10 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian. Yang terdiri dari 11 (sebelas) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan.

Realisasi kinerja dan keuangan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi tahun 2021 sampai triwulan II, untuk realisasi belanja dengan target Rp. **22.219.434.304** - telah terealisasi sebesar Rp. **3,358,159,351**, atau 15,11 %

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Renja Perangkat Daerah dan tingkat capaian target Renja DPMPSTPPTK sampai dengan triwulan II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1. Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
 - a. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pelatihan kewirausahaan sebanyak 20 orang dan pelatihan tata boga sebanyak 16 orang, namun melakukan realisasi keuangan.

II. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Pelayanan antar Kerja
Sub kegiatan ini merupakan kegiatan rutin pelayanan pencari kerja dengan capaian kinerja 6 bulan, namun belum melakukan realisasi keuangan.

III. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Merupakan sub kegiatan rutin hubungan industrial capaian kinerja disesuaikan dengan kasus yang diajukan pemohon.
 - b. Sub kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Merupakan sub kegiatan rutin hubungan industrial capaian kinerja disesuaikan dengan kasus yang diajukan pemohon.

IV. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub kegiatan ini telah mencapai target kinerja 3 dokumen, namun belum melakukan realisasi keuangan.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Sub kegiatan ini capaian kinerjanya 50% dengan capaian realisasi keuangan 32,58%, untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada DPMPPTSPPTK.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Capaian kinerja sub kegiatan ini sebesar 50% dengan realisasi keuangan 28,61% untuk jasa tenaga kebersihan pada DPMPPTSPPTK.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Capaian kinerja sesuai kebutuhan.

- b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub dalam proses tender.
 - c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Capaian kinerja sebesar 38% dengan realisasi keuangan 29,58% untuk jenis alat tulis yang disediakan.
 - d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Capaian kinerja sebesar 25% dengan capaian realisasi keuangan 24,92%.
 - e. Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu
Capaian kinerja sebesar 20% dan capaian realisasi keuangan 18,44% untuk penyediaan jumlah makan dan minum tamu.
 - f. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Capaian kinerja sub kegiatan ini sebesar 2% dengan capaian realisasi keuangan 1,74%.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Capaian kinerja sub kegiatan ini sebesar 2% dan capaian realisasi keuangan 1,58% untuk perencanaan Gedung kantor.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Capaian kinerja dan keuangan sesuai kebutuhan.
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Capaian kinerja sub kegiatan ini 35% dengan capaian realisasi keuangan 16,23% untuk rekening listrik, air, internet dan telepon.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Capaian kinerja dan keuangan sesuai kebutuhan.
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Capaian kinerja dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Capaian kinerja dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Capaian kinerja sebesar 50% dan capaian keuangan 30,11% untuk jasa tenaga kebersihan.

V. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
Capaian kinerja sebesar 2% dan capaian keuangan 1,78% untuk dokumen potensi penanaman modal yang disusun.

VI. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Capaian realisasi keuangan sebesar 1,70%.

VII. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Capaian kinerja sebesar 40% dan capaian keuangan 26,26%.
 - b. Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
Sub kegiatan sesuai kebutuhan.
 - c. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Capaian kinerja sebesar 4% dan capaian realisasi keuangan 3,68% untuk jumlah pengaduan yang ditangani.

VIII. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Sub kegiatan merupakan DAK penanaman modal.
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Capaian kinerja sebesar 50% dan capaian keuangan sebesar 55,56%.

IX . PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sub kegiatan sedang dalam pelaksanaan.

X. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Capaian kinerja sebesar 2% dan capaian keuangan sebesar 2% serta kegiatan ini dilakukan refocusing.
 - b. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Sub kegiatan ini dilakukan refocusing.
 - c. Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industry.
Capaian kinerja sub kegiatan ini sebesar 25% dan capaian keuangan 18,78 % untuk UPTD dan Dekranasda.

XI. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Sub kegiatan ini dilakukan refocusing.

2.11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk melihat sejauh mana pencapaian dan progres pelaksanaan subkegiatan sesuai dengan kebijakan, program dan sasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan subkegiatan hingga triwulan II adalah sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 63%
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan realisasi capaian kinerja sebesar 26%
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 75%
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 47%
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%

II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%

III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 10%

IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%

V. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 75%

VI. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 20%
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 23%
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 23%

VII. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 36%
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 75%

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%

II. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - a. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dengan realisasi capaian kinerja sebesar
 - b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - b. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - c. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - b. Pembinaan Terpadu Kampung KB dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 35%
- 2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%

2.12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Dinas Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2021 melaksanakan 2 urusan yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang terdiri dari Urusan Wajib Pangan, Urusan Pilihan Pertanian dan Urusan Kelautan dan Perikanan.

Pada Renja Tahun 2020 terdapat 13 (tiga belas) Program dengan 29 (dua puluh Sembilan) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan, Secara umum, persentase capaian target kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sampai akhir Triwulan II rata-rata masih mencapai 13,5 % untuk capaian masing-masing capaian program dan kegiatan dapat di uraikan sebagai berikut:

2.12.1. Penunjang Urusan Pemerintahan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 8,2 %.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 15,9 %.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 92,1 %.

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 0 %.
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 50 %.
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 85 %
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar%

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 8,2 %.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 28,9 %.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 3,0 %.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 0 %.
- c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 0 %.

II. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 20 %.

2. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Sub Kegiatan :

- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal , dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 0 %.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 0 %.

III. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 5 %.

IV. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 0 %.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 0 %.

2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 50 %.

II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 7 %.

- b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 33 %.

III. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 8 %.

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 0 %.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, , dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 35,7 %.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 25 %.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 0 %.
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 90 %.

II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 2,6 %.
- b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 0 %.

2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 15 %.
- b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 35 %.
- c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 15 %.

3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 0 %.

4. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

Sub Kegiatan :

- a. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 0 %.

5. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 35 %.

III. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Pengembangan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 22 %.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 0 %.

2. Pembangunan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan :

- a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 22 %.
- b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 22 %.
- c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 1 %.

IV. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 14,3 %.

2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner , dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 27,5 %.

3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sub Kegiatan :

- a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 25,4 %.
- b. Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 0 %.

V. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 0 %.

VI. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 5,3 %.
- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, dengan capaian kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar 16,5 %.

2.13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan dibidang kependudukan dan catatan sipil, memerlukan upaya dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai pelayan publik dengan cara meningkatkan kualitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat atas kepemilikan dokumen kependudukan.

Dalam rangka menindaklanjuti perumusan program/kegiatan/subkegiatan yang diprioritaskan pada Tahun 2021, berdasarkan hasil evaluasi realisasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan II Tahun 2021, dapat disampaikan sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi capaian kinerja sebesar .50.%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan ;

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar ..50%
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar .50%
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar ..50%
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan realisasi capaian kinerja sebesar ..50%
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar ..50%
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari subkegiatan ;
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar .99%
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar .50%
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari subkegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar .50%
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar ..50%
 - c. Pemeliharaan Mebel dengan realisasi capaian kinerja sebesar ..50%
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar .50%
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar .25%

II. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

- 1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk dengan realisasi capaian kinerja sebesar .50%
 - b. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan realisasi capaian kinerja sebesar ..50%
- 2. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari subkegiatan :

- a. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan dengan realisasi capaian kinerja sebesar ..50%

III. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting dengan realisasi capaian kinerja sebesar ..50%
 - b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil dengan realisasi capaian kinerja sebesar .50%
 - c. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil dengan realisasi capaian kinerja sebesar ..%

IV. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dengan realisasi capaian kinerja sebesar .50.%
 - b. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100.%
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan realisasi capaian kinerja sebesar .50%
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan realisasi capaian kinerja sebesar ..0%
 - b. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan dengan realisasi capaian kinerja sebesar ..0%

V. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

1. Penyusunan Profil Kependudukan
 - a. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar ..50%
 - b. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain dengan realisasi capaian kinerja sebesar ..50%

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas rata-rata pencapaian target kinerjanya 50%. Pencapaian target kegiatan yang telah memenuhi target antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
12. Pemeliharaan Mebel;
13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Menindaklanjuti perumusan program dan subkegiatan yang diprioritaskan pada tahun 2021, sebagaimana tersebut diatas peningkatan kinerja yang perlu diperhatikan adalah :

1. Peningkatan capaian kepemilikan akta kelahiran, karena adanya Program Pemerintah yang mewajibkan cakupan penerbitan Akte Kelahiran anak usia 0-18 tahun mencapai 70% pada tahun 2021;
2. Peningkatan teknologi informasi di bidang administrasi kependudukan dalam upaya terintegrasinya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga tercapainya akurasi database kependudukan melalui :
 - a. Pengolahan data dan informasi kependudukan yang terintegrasi kedalam sistem SIAK dan AFIS .
 - b. Pemutakhiran database kependudukan melalui sistem online.
 - c. Penyediaan database kependudukan yang lengkap, akurat dan *up to date*.

3. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
5. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil yang semakin luas dan kompleks, perlu dilaksanakan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai target tahun pencapaiannya.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan melaporkan setiap terjadinya perubahan data kependudukan.

2.14 DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi menyelenggarakan urusan wajib Perhubungan. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan di Kota Bukittinggi pada tahun 2021 dilaksanakan terdiri dari 2 Program dengan 13 Kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 14.627.179.158,-.

Secara umum, persentase capaian target kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sampai akhir Triwulan II rata-rata masih mencapai 28,82% untuk capaian masing-masing capaian program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari beberapa kegiatan

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan sub. Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50 % dan realisasi keuangan masih 0 %
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub. kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan sub. kegiatan ini kegiatan rutin dengan capaian kinerja 50 % dan realisasi keuangan sebesar 50 %
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan sub. Kegiatan :
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Kantor Dishub) kegiatan ini merupakan penyediaan jasa keamanan dengan capaian kinerja 50 % dan realisasi keuangan 35 %
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (UPTD PKB) kegiatan ini merupakan penyediaan jasa keamanan dengan capaian kinerja 50 % dan realisasi keuangan 35 %
 - c. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (UPTD Terminal dan Parkir) kegiatan ini merupakan penyediaan jasa keamanan dengan capaian kinerja 40 % dan realisasi keuangan 50 %
4. Administrasi umum perangkat daerah dengan sub. Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor (Kantor Dishub) dengan capaian kinerja 50 % dan Realisasi Belanja sebesar 58 %
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PKB) dengan capaian kinerja 50 % dan realisasi belanja sebesar 58 %
 - c. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (UPTD Terminal dan Parkir) dengan capaian kinerja 50 % dan realisasi belanja sebesar 58 %
 - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian kinerja 75 % dan realisasi keuangan 0 %
 - e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian kinerja 50 % dan realisasi keuangan 40 %
 - f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PKB) dengan capaian kinerja 50 % dan realisasi keuangan 40 %
 - g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Terminal dan Parkir) dengan capaian kinerja 50 % dan realisasi keuangan 40 %
 - h. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan dengan capaian kinerja 50 % dan realisasi keuangan sebesar 25 %
 - i. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan (UPTD PKB) dengan capaian kinerja 0 % dan realisasi keuangan sebesar 25 %
 - j. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan (UPTD Terminal dan Parkir) dengan capaian kinerja 30 % dan realisasi keuangan sebesar 25 %
 - k. Fasilitas kunjungan tamu dengan capaian kinerja 0 % dan realisasi keuangan 0 %
 - l. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian kinerja 50 % dan realisasi keuangan 50 %
 - m. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (UPTD PKB) dengan capaian kinerja 50 % dan realisasi keuangan 50 %
5. Penyediaan jasa penunjang urusan dan pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan jasa Surat menyurat capaian kinerja ini 10 % dengan realisasi keuangan 0 %
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja 50 % dan realisasi keuangan 55 %
 - c. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPTD PKB) dengan capaian kinerja 50 % dan realisasi keuangan 55 %
 - d. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPTD Terminal dan Parkir) dengan capaian kinerja 50 % dan realisasi keuangan 55 %
 6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan dengan realisasi kinerja 50 % dan realisasi kegiatan 12 %
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional dan lapangan dengan realisasi kinerja 50 % dan realisasi kegiatan 17%
- c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan capaian kinerja 20 % dan realisasi keuangan 0 %
- d. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan capaian kinerja 19 % dan realisasi keuangan 19 %
- e. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (UPTD PKB) dengan capaian kinerja 19 % dan realisasi keuangan 19 %
- f. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (UPTD Terminal dan Parkir) dengan capaian kinerja 19 % dan realisasi keuangan 19 %

2.14.1 Urusan Wajib perhubungan

Pada urusan Wajib Perhubungan ruang terdapat 1 (satu) program dengan, 7 (tujuh) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan, berikut program dan kegiatan pada urusan wajib Perhubungan:

I. Program Penyelenggaraan Lalulintas dan angkutan jalan dengan kegiatan :

1. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota dengan sub. kegiatan :
 - a. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kab/kota kegiatan ini merupakan pengadaan 14 buah ruber speed hump dan 4 buah cermin dalam proses perencanaan dengan realisasi kinerja 0 % dan realisasi keuangan 0 %
 - b. Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan sub. Kegiatan ini merupakan pemeliharaan rambu bersuar dan tidak bersuar dengan capaian kinerja 50 % dan realisasi keuangan 31 %
2. Persetujuan hasil analisa dampak lingkungan lalulintas untuk jalan kab/kota dengan sub. Kegiatan :
 - a. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin capaian kinerja sudah 30 % dan realisasi keuangan 0 %
3. Pelaksanaan dan manajemen rekayasa lalulintas jalan kabupaten/kota dengan sub. Kegiatan :
 - a. Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan kab/kota kinerja keg. Kegiatan ini 0 % dan realisasi kegiatan 0 %

- b. Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota capaian kinerja ini 50 % dan realisasi keuangan 25 %
 - c. Forum lalulintas dan angkutan jalan, capaian kinerja kegiatan 30 % dan realisasi keuangan 0 %
4. Audit dan inspeksi keselamatan jalan
- a. Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetisi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota, capaian kinerja kegiatan ini 30 % dan realisasi keuangan 0 %
5. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota.
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota kegiatan ini di refocusing
 - b. Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kab/kota, capaian kinerja 0 % dan realisasi keuangan 0 %
 - c. Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota, capaian kinerja 0 % dan realisasi keuangan 0%
6. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan Sub. Kegiatan :
- a. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota dalam sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kegiatan ini dihilangkan dalam refocusing
 - b. Koordinasi dan singronisasi pengawasa pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota kegiatan ini dilaksanakan di triwulan III
7. Pengujian Kendaraan Bermotor
- a. Pemeliharaan sarana dan prasaran pengujian kendaraan bermotor capaian kinerja 0 dan realisi anggaran 0

2.15 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Dinas Komunikasidan Informatika melaksanakan 3 urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang terdiri dari 5 (lima) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; telah ditetapkan Pendapatan pada

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sebesar Rp172.000.000,- dan Belanja sebesar Rp7.612.624.535,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp7.110.124.535,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 502.500.000,-

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika selama proses pelaksanaan penganggaran pada Tahun Anggaran 2021, dilakukan dengan melihat realisasi program dan kegiatan baik dari sisi serapan anggaran maupun capaian fisik/kinerja dari masing-masing program dan kegiatan sampai dengan triwulan II (kondisi bulan Juni 2021), sampai dengan triwulan II ini telah terealisasi sebanyak 16,07% dan untuk capaian kinerja sebesar 32%. Berikut capaian kinerja dimaksud:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mengakomodir 5 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan. Persentase capaian kinerja program ini baru mencapai 50% dan realisasi anggaran baru 42%. Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin administrasi perkantoran yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung program ini yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan adalah :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp23.030.000 capaian kinerja sudah mencapai 30% dengan realisasi anggaran Rp. 2.520.500 (10,94%).
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan dengan pagu anggaran sebelum Refocusing sebesar Rp.3.00457.661, capaian kinerja 50%, dengan realisasi anggaran Rp1.345.878.218. (44,86%),
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran 708.200 dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran masih 0%
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, pagu anggaran sebesar Rp.6.945.000 dengan realisasi fisik/kinerja 50% dan realisasi keuangan sebesar Rp3.50.000,- (45%).
 - c. Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan. Pagu anggaran sebesar Rp.3220.000,- dengan realisasi fisik/kinerja 55% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.694.750. (52,6%).
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran Rp.126,569.000. Realisasi fisik/kinerja sebesar 35% dan realisasi anggaran Rp.43.854.415 (34,65%).
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan berupa :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan pagu anggaran sebesar Rp1.208.000. Realisasi kinerja/fisik adalah sebesar 90% dengan serapan anggaran sebesar Rp1.090.000,- (90%).
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran Rp20.655.000,-. Dana yang terserap sebesar Rp.9.394.267,- (45,48%) dan realisasi kinerja sebesar 50%.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan berupa :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan. Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.162.429.100 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.25.956.500 dan realisasi kinerja sebesar 25%. Rendah Serapan anggaran sub kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp8.070.000 dengan realisasi anggaran Rp890.000,- (11,03%) dan realisasi kinerja 15%. Masih rendahnya realisasi karena ditentukan oleh kebutuhan.
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pagu anggaran sebesar Rp.48.450.000 dengan realisasi anggaran Rp.15.259.792 (31,50%). Dengan realisasi fisik 40%.

II. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan Pagu Anggaran setelah Earmarking sebesar Rp.1.734.381.412 dengan Persentase capaian kinerja 40% dan realisasi anggaran sebesar 30,38% . Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan berupa :
 - a. Monitoring dan Aspirasi Publik. Pagu Anggaran sebesar Rp83.204.000 dengan realisasi anggaran masih nol dan realisasi kinerja sebesar 15%.
 - b. Pengelolaan dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan pagu anggaran setelah earmarking sebesar Rp942.660.000. Realisasi anggaran sebelum earmarking sebesar Rp234.251,500 (29,77%) dan capaian kinerja 30%.
 - c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik. Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini setelah earmarking sebesar Rp439.069.412. Realisasi anggaran sebelum earmarking adalah Rp33.290.779,- (21,95%) dan capaian kinerja sebesar 30%.
 - d. Pelayanan Informasi Publik dengan pagu anggaran sebesar Rp49.498.000, dengan realisasi anggaran Rp.3075.000 (6,21%) dan capaian kinerja 25%.

- e. Layanan Hubungan Media. Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini setelah earmarking sebesar Rp219.950.000. Realisasi anggaran sebesar Rp101.900.000 (65.80%) dengan capaian kinerja 75%.

III. Program Aplikasi Informatika. Pagu anggaran awal program ini sebesar Rp2.793.013.062. Setelah dilakukan Refocusing menjadi Rp.2.393.013.062 dengan realisasi anggaran program Rp185.576.023,- (6,74%) dengan capaian kinerja 30%. Program didukung 2 (dua) kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domian dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan berupa :
 - a. Penyelenggaraan Sistem jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran awal Rp.2.228.489.258,-. Setelah dilakukan difocusing maka pagu anggaran menjadi Rp1.828.489.258,-. Realisasi belanja untuk subkegiatan ini sebesar Rp43.369.438,- (1,95%) dengan capaian kinerja 40%.
2. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai 4 (empat) SubKegiatan yaitu :
 - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp73.545.000. Realisasi anggaran sebesar Rp.2.710.000,- (3,68%) dan capaian kinerja 10%.
 - b. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah. Pagu Dana sebesar Rp.48.472.304 dengan realisasi anggaran RP.13.948.085,- (28,85%) dan persentase capaian kinerja 40%.
 - c. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan pagu anggaran Rp.413.375.500,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.124.461.000,- (30%) dengan capaian kinerja sebesar 50%.
 - d. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran RP.29.131.000,-. Realisasi anggaran sub kegiatan ini Rp.1.051.500,- (3,61%) dan capaian kinerja 25%.

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp.111.1999.850. Realisasi anggaran untuk program ini sebesar Rp0 (0%) dengan capaian kinerja 25%. Program ini didukung 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan pagu anggaran Rp.111.199.850. Realisasi anggaran sebesar Rp.0,- (0%) dengan capaian kinerja 25%.

V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp.80.298.250 dengan realisasi anggaran Rp.975.000,- (1,21%) dan capaian kinerja 15%. Program memiliki 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.47.230.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.975.000,- (2,06%) dan capaian kinerja 5%.
 - b. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp33.068.250 dengan realisasi anggaran Rp.0 (0%) dan capaian kinerja 25%.

2.16 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Dinas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menyelenggarakan urusan:

1. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2. Urusan Pilihan Perdagangan

Pada tahun 2021 Belanja Langsung Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada tahun dialokasikan anggaran sebesar Rp. **19.734.286.238**,- untuk pelaksanaan kegiatan guna mendukung pencapaian visi dan misi serta Sasaran RPJMD . Dari keseluruhan belanja langsung yang dituangkan dalam Renja Awal 2021 yang terdiri dari 12 (dua belas) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan . Sampai dengan triwulan II ini telah terealisasi sebesar Rp. **5,723.698.145.64** atau 29% dan untuk capaian kinerja baru 11,99% . Masih rendahnya realisasi ini terjadi karena adanya beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan karena adanya beberapa kegiatan mengalami pergeseran dan refocusing untuk menanggulangi wabah covid 19

Berikut progress Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi sampai dengan awal Triwulan II . untuk masing-masing program kegiatan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan target kinerja 3 dokumen, dengan realisasi capaian kinerja masih 0 %.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan target 53 pegawai, terealisasi sebesar 50 %.
3. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, dengan target kinerja 10 jenis, terealisasi capaian kinerja sebesar 90%.
 - b. Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tanggadengan target kinerja 10 pengisian tabung, dengan realisasi capaian kinerja masih %.
 - c. Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, target dengan target kinerja 32 jenis, terealisasi sebesar jenis dan capaian kinerja 50%.
 - d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan, dengan target kinerja 10 jenis cetak dan 2 penggandaan, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 70 %.
 - e. Sub kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi dengan capaian kinerja 50%.
 - f. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target kinerja 12 bulan, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 35 %
4. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, dengan target kinerja sebesar 368 buah materai, dengan realisasi capaian kinerja masih 0 %.
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, dengan target kinerja 12 bulan, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50 %.
 - c. Sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, target jenis terealisasi sebesar 50 %.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan, dengan target kinerja sebanyak 14 unit roda 2 dan 7 unit roda 4, terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 40%.
 - b. Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan , dengan target kinerja 3 unit kendaraan, terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 20%.

- c. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, target 12 bulan, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 70 %.

II. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

1. Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
 - a. Sub kegiatan Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota, dengan target kinerja 23 koperasi, terealisasi dengan capaian kinerja 30%.

III. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
 - a. Sub kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi, dengan target kinerja jumlah pengurus koperasi yang terlatih dan belum ada realisasi kerjanya 0%

IV. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perkoperasian

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
 - a. Sub kegiatan Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/ kota, dengan target kinerja jumlah sdm yang meningkat kemampuannya, dengan capaian kinerja 0%.

V. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
 - a. Sub kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro, dengan target kinerja persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya, dengan capaian kinerja 0%.
 - b. Sub Pemberdayaan kelembagaann potensi dan pengembangan usaha mikro, dengan target kinerja persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya, dengan capaian kinerja 0%.

VI. Program Pengembangan UMKM

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

- a. Sub kegiatan Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi, dengan target usaha mikro yang naik kelas, terealisasi capaian kinerja 10%.

VII. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (UPTD)

1. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan
 - b. Sub kegiatan Penerangan bangunan kantor, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi dengan capaian kinerja 0%.
 - c. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, target dengan target kinerja 3 paket, terealisasi dengan capaian kinerja 0%.
 - d. Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, target dengan target kinerja 32 jenis, dan terealisasi dengan capaian kinerja 0%.
 - e. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan, dengan target kinerja 9 jenis cetak dan 2 penggandaan, dan terealisasi dengan capaian kinerja 0%.
 - f. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target kinerja 12 bulan, dan terealisasi dengan capaian kinerja 20%.
2. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, dengan target kinerja sebesar 43 buah materi, terealisasi dengan capaian kinerja 0%.
 - b. Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi sebesar 6 bulan dan terealisasi dengan capaian kinerja 50%.
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan target kinerja 1 unit kendaraan, terealisasi dengan capaian kinerja 10%.
 - b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, target 12 bulan, terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 50 %

VIII. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, dengan target kinerja pengelolaan gedung pasar atas 1 item, 12 bulan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana pasar di 3 lokasi, terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 16.4%.
2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

- a. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, target kinerja pengawasan dan penertiban pasar, tertibnya administrasi surat izin/ perjanjian sewa toko,kios,los dan pelataran pasar serta tersedianya upah kerja jasa keamanan pasar, terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 35.6%.
- b. Sub kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, target kinerja jumlah pedagang lapangan harian, toko,grosir,kios los yang di pungut dan jumlah wc umum yg dikelola, terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 35.21%.

IX. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang

- 1. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/ kota
 - a. Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan... %
 - b. Sub kegiatan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat, terealisasi dengan capaian kinerja 0%.
- 2. Kegiatan Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota
 - a. Sub kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, dengan target kinerja jumlah update harga barang kebutuhan yang dilakukan dan terealisasi dengan capaian kinerja 8.5%.
- 3. Kegiatan Pengawasan pupuk dan peptisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota
 - a. Sub kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan peptisida bersubsidi, dengan target kinerja pengawasan pupuk dan peptisida bersubsidi yang dilakukan sebesar 40 %, terealisasi dengan capaian kinerja 0%.

X. Program Pengembangan Ekspor

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - a. Sub kegiatan Pameran Dagang Nasional, dengan target kinerja pameran yang diikuti pelaku usaha sebanyak 4 event, dengan realisasi capaian kinerja 0%.

XI. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

- 1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa tera, tera ulang dan Pengawasan
 - a. Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa tera, tera ulang dan Pengawasan, dengan target kinerja 12 bulan, terealisasi dengan capaian kinerja sekitar 19%.

XII. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

- 1. Kegiatan Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri

- a. Sub kegiatan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan, dengan target kinerja jumlah promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dengan realisasi capaian kinerja 0%.

2.17 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata. Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Tahun 2021 dengan APBD sebesar Rp. 26.453.252.294,- yang terdiri dari 7 (tujuh) program 16 (enam belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh Sembilan) sub kegiatan.

Realisasi kinerja dan keuangan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi tahun 2021 sampai Juni 2021, untuk realisasi belanja dengan target Rp. 26.453.252.294,- telah terealisasi Rp. 5.423.619.065,- sebesar 20,5 %.

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sampai Triwulan II (Bulan Juni 2021) dapat dilihat pada uraian berikut::

I. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 21.490.000,-, dan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 masih 0 %
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 7.715.319.457, dan terealisasi sebesar Rp. 2.373.282.191, dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 30,76 %
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 126.700.000, dan terealisasi sebesar Rp. 43.912.923, dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 34,65 %
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 1.914.5000,-, , dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 masih 0 %

- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 25.670.000,-, dan realisasi sebesar Rp.10.425.000,- dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 40,61 %
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 18.350.000,-, dan realisasi sebesar Rp.644.500,- dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 3,51 %
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 205.166.000,-, dan realisasi sebesar Rp.59.321.430,- dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 28,91 %
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp. 3.755.000,- dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 masih 0 %
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 657.400.000,-, dan realisasi sebesar Rp.282.317.843,- dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 42,94 %
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 207.466.466,-, dan realisasi sebesar Rp.40.150.906,- dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 19,35 %
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 25.240.000,-, dan realisasi sebesar Rp.820.000,- dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 3,24 %
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 93.850.000,-, dan realisasi sebesar Rp.29.373.900,- dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 31,29 %
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 99.608.436,-, dan realisasi sebesar Rp.15.468.124,- dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 15,52 %

II. Program pengembangan kapasitas daya asing kepemudaan

- 1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula, dengan anggaran Rp. 203.134.250, dan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 masih 0 %
 - b. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi, , dengan anggaran sebesar Rp. 49.670.000 dan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 masih 0 %
 - c. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, dengan anggaran sebesar Rp. 706.192.550, dan telah terealisasi sebesar Rp. 29.373.200, atau sebesar 4,1 %
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 385.934.550, dan cappaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 masih 0 %

III. Program pengembangan daya saing kepemudaan

1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 652.088.950, dan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 masih 0 %
 - b. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp.463.409.000, dan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 4,3 %
2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp.1.004.500.000, dan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 masih 0 %
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - a. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi, dengan anggaran sebesar Rp. 219.050.000 dan terealisasi sebesar Rp. 219.050.000, dan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 0,87 %
 - b. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi, dengan anggaran sebesar Rp. 468.161.810 dan terealisasi sebesar Rp 62.637.915, dan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 13,37 %

IV. Program pengembangan kapasitas kepramukaan

1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 202.480.000, dan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 masih 0 %

V. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 285.612.500,- dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 masih 0 %
 - b. Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 6.201.506.786,-, dan realisasi sebesar Rp.1.489.657.288,- dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 24,02 %
 - c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 369.676.300,- dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 masih 0 %
 - d. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 103.350.000,-, dan realisasi sebesar Rp. 3.672.700,- dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 3,55 %
2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 408.957.500,-, dan realisasi sebesar Rp. 0,- dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 masih 0 %
 - b. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 179.500.998,-, dan realisasi sebesar Rp. 0,- dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 masih 0 %
 - c. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 3.545.019.779,-, dan realisasi sebesar Rp. 846.367.942,- dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 23,87%

VI. Program pemasaran pariwisata

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, dengan anggaran sebesar Rp. 401.009.608,-, dan realisasi sebesar Rp. 54.211.998,- dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 13,51 %

- b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 121.207.250-, dan realisasi sebesar Rp. 535.000,- dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 0,44 %
- c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri, dengan anggaran sebesar Rp. 34.015.000-, dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 masih 0 %

VII. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - a. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa), dengan anggaran sebesar Rp. 492.901.700-, dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 masih 0 %
 - b. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, dengan anggaran sebesar Rp. 444.894.150-, dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 masih 0 %.
 - c. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, dengan anggaran sebesar Rp. 309.049.754-, dan terealisasi sebesar Rp. 37.876.046,-dengan capaian kinerja sampai dengan bulan Juni 2021 masih 12,25 %

2.18 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan Urusan Wajib perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan. Pada tahun anggaran 2021 mengelola dana sebesar Rp. 6.482.320.308,- dengan realisasi anggaran hingga triwulan II sebesar Rp. 1.616.026.687,- Realisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 99,50%
2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
3. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah, terdiri dari subkegiatan:

- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
4. Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 88,33%
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 89,66%
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 80%
 - d. Fasilitasi kunjungan tamu dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
5. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - c. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
6. Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas jabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

II. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1. Kegiatan Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten kota, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Pengembangan perpustakaan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

- c. Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - d. Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - e. Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
2. Kegiatan Pembudayaan gemar membaca Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari subkegiatan:
- a. Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - c. Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

III. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

1. Kegiatan Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari subkegiatan:
- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

I. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari subkegiatan:
- a. Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - b. Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
2. Kegiatan Pengelolaan arsip statis Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari subkegiatan:
- a. Akuisisi, pengolahan, persevasi dan akses arsip statis dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
3. Kegiatan Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari subkegiatan:
- a. Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - b. Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%

II. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

1. Kegiatan Pemusnahan arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penilaian penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%

III. PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

1. Kegiatan Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten/Kota, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyusunan dan penpenggunaan arsip yang bersifat tertutupetapan SOP dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - b. Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tetrtutup dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%.

Belum tercapainya pelaksanaan beberapa subkegiatan sesuai dengan target rencana pelaksanaan kegiatan tahunan disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Pelaksanaan bekerja, belajar Work From Home (WFH) atau secara daring sehubungan adanya virus corona-19,
2. Belum maksimalnya pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Perpustakaan,
3. Kurangnya sumber daya pengelolaan perpustakaan,
4. Belum adanya ruang pelayanan perpustakaan yang representative,
5. Belum tertatanya arsip pada masing- masing SKPD,
6. Belum adanya pelayanan Berbasis Teknologi Kearsipan,
7. Belum adanya depo arsip,
8. Belum terdokumentasi dengan baik dokumen- dokumen bersejarah yang ada,
9. Belum adanya sarana layanan informasi arsip yang permanen,
10. Belum terpolanya penambahan khasanah arsip untuk dokumen bernilai sejarah,
11. Belum adanya layanan tentang dokumen yang permanen,
12. Belum adanya alih Dokumentasi Kota Bukittinggi yaitu media arsip permanen.

2.19 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan anggaran pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 sebesar Rp.37.596.865.394,- yang terdiri dari a. Belanja Tidak Langsung Rp.12.401.994.329,- b. Belanja Langsung Rp. 25.194.871,-

Pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi

Tahun 2021 sampai dengan triwulan II secara umum memiliki tingkat capaian kinerja sebagaimana mestinya, namun ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan target awal karena beberapa kendala.

Pada tahun 2021 ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi memiliki 8 (delapan) program dengan 16 (Enam Belas) kegiatan dan 36 (Tiga puluh enam) Sub Kegiatan dengan capaian sampai kinerja sampai triwulan II ini sebesar 35,49%. Berikut capaian kinerja dan realisasi keuangan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sampai triwulan II yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota

Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota yang realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada 8 kegiatan dan 20 Sub kegiatan pada program ini yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pagu anggaran Rp. 54.951.250,- realisasi anggaran Rp. 9.309.700,- Persentase penyerapan anggaran 16,94%, capaian kinerja 40 % terlaksana
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu Anggaran Rp.12.401.994.329,- realisasi anggaran Rp.5.717.096.290,- Persentase penyerapan anggaran 46,10%, Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 50 % terlaksana.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Pagu Anggaran Rp. 10.910.000,- realisasi anggaran Rp.0- Persentase penyerapan anggaran 0%, Persentase capaian kinerja kegiatan ini ini sudah mencapai 50 % terlaksana.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Pagu Anggaran Rp. 207.740.000,- realisasi anggaran Rp. 53.383.096,- Persentase penyerapan anggaran 25,70%, Persentase capaian kinerja sudah mencapai 55% terlaksana
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pagu Anggaran Rp. 312.390.000,- realisasi anggaran Rp.0,- Persentase penyerapan anggaran 0% Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 0%, karena menunggu DPA Recofusing
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pagu Anggaran Rp. 25.320.000,- realisasi anggaran Rp.0,- Persentase penyerapan anggaran 0% Persentase capaian kinerja kegiatan sudah mencapai 0% kaerna Tidak ada pengajuan pendidikan dan pelatihan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pagu Anggaran Rp. 3.270.000,- realisasi anggaran Rp.0,- Persentase penyerapan anggaran 0 % Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai .10 % terlaksana, dibayarkan sesuai kebutuhan.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu Anggaran Rp. 110.021.000,- realisasi anggaran Rp.0,- Persentase penyerapan anggaran 0% Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana, karena spek yang di DPA tidak ada di pasaran.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Pagu Anggaran Rp. 20.335.000,- realisasi anggaran Rp.0,- Persentase penyerapan anggaran 0% Persentase capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 0% terlaksana, usulan kegiatan di pecah menjadi 2 kegiatan

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu Anggaran Rp. 13.140.000,- realisasi anggaran Rp. 950.000,- Persentase penyerapan anggaran 7,23% Persentase capaian kinerja mencapai 41% terlaksana.

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pagu Anggaran Rp. 8.140.000,- realisasi anggaran Rp.1.183.800,- Persentase penyerapan anggaran 14,54 % Persentase capaian kinerja baru 20% terlaksana, dibayarkan sesuai kebutuhan.

f. Fasilitas Kunjungan Tamu

Pagu Anggaran Rp.3.336.000,- realisasi anggaran Rp.216.000,- Persentase penyerapan anggaran 6,47% Persentase capaian kinerja mencapai 50.00% terlaksana.

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pagu Anggaran Rp. 163.268.000,- realisasi anggaran Rp. 50.301.720,- Persentase penyerapan anggaran 30.81% Persentase capaian kinerja mencapai 50% terlaksana

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pagu Anggaran Rp. 50.870.000,- realisasi anggaran Rp.0,- Persentase penyerapan anggaran 0% Persentase capaian kinerja 00.00%, karena menunggu plat merah muncul di e-catalog.

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pagu Anggaran Rp. 163.935.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- Persentase penyerapan anggaran 0% Persentase capaian kinerja 00.00%, karena dalam proses persiapan perencanaan.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu Anggaran Rp. 1.620.000,- realisasi anggaran Rp. 800.000,- Persentase penyerapan anggaran 49.38% Persentase capaian kinerja .19%, karena dibayarkan sesuai kebutuhan

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu Anggaran Rp. 151.240.000,- realisasi anggaran Rp. 40.898.948,- Persentase penyerapan anggaran 27.04% Persentase capaian kinerja 50%, terlaksana.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pagu Anggaran Rp. 6.601.666.150,- realisasi anggaran Rp.1.425.370.050,- Persentase penyerapan anggaran 21.59% Persentase capaian kinerja 50% terlaksana

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pagu Anggaran Rp.8.915.000,- realisasi anggaran Rp.1.662.000,- Persentase penyerapan anggaran 18.64% Persentase capaian kinerja 50% terlaksana

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pagu Anggaran Rp. 219.197.490,- realisasi anggaran Rp. 42.821.255,- Persentase penyerapan anggaran 19.54% Persentase capaian kinerja 50% terlaksana

II. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Ada 2 (Dua) Kegiatan dan 3(Tiga) Sub Kegiatan pada program ini yaitu :

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Pagu Anggaran Rp. 221.145.600,- realisasi anggaran Rp. 37.785.449,- Persentase penyerapan anggaran 17.09% Persentase capaian kinerja 50% terlaksana

b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Pagu Anggaran Rp.206.066.500,- realisasi anggaran Rp. 6.817.500,- Persentase penyerapan anggaran 3.31 % Persentase capaian kinerja 50% terlaksana.

c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran Rp. 218.910.931,- realisasi anggaran Rp. 19.823.152,- Persentase penyerapan anggaran 9.06 % Persentase capaian kinerja 30% terlaksana

2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
Pagu Anggaran Rp.315.590.000,- realisasi anggaran Rp.20.217.636,- Persentase penyerapan anggaran 6.41 % Persentase capaian kinerja 58% terlaksana

III. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 2(Dua) Sub Kegiatan pada program ini yaitu:

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Pagu Anggaran Rp.43.200.000,- realisasi anggaran Rp.0,- Persentase penyerapan anggaran 0% Persentase capaian kinerja 25% terlaksana karena proses pengerjaan dan konsultasi
 - b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pagu Anggaran Rp.3.029.691.092,- realisasi anggaran Rp.725.513.733,- Persentase penyerapan anggaran 23.88% Persentase capaian kinerja 40 % terlaksana,

IV. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pada program ini terdapat 1 (Satu) kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan pada program ini yaitu :

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
Pagu Anggaran Rp. 57.737.400,- realisasi anggaran Rp.5.398.800,- Persentase penyerapan anggaran 10.05% Persentase capaian kinerja 29% terlaksana .
 - b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran Rp. 26.655.700,- realisasi anggaran Rp.400.000,- Persentase penyerapan anggaran 1,50% Persentase capaian kinerja 38% terlaksana
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
Pagu Anggaran Rp. 9.484.200 realisasi anggaran Rp. 760.500,- Persentase penyerapan anggaran 8.02% Persentase capaian kinerja 38% terlaksana

V. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Pada program ini terdapat 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan adapun Kegiatan dan Sub kegiatan pada program ini yaitu :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Pagu Anggaran Rp. 282.540.450,- realisasi anggaran Rp. 15.229.700,- Persentase penyerapan anggaran 5.39% Persentase capaian kinerja 50% terlaksana

VI. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Pada program ini ada 1(Satu) kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan adapun kegiatan pada program ini yaitu:

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pagu Anggaran Rp. 106.400.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- Persentase penyerapan anggaran 0% Persentase capaian kinerja 25% terlaksana

VII. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Pada program ini ada 1(Satu) kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan . adapun kegiatan pada program ini yaitu:

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran Rp. 21.004.100,- realisasi anggaran Rp. 1.545.500,- Persentase penyerapan anggaran 7.36% Persentase capaian kinerja 10% terlaksana

VIII. Program Pengelolaan Persampahan

Pada Program ini ada 1 (Satu) Kegiatan dan 4 (Empat) Sub kegiatan adapun kegiatan pada program ini yaitu:

1. Pengelolaan Sampah
 - a. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan,Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
Pagu Anggaran Rp. 820.467.447 realisasi anggaran Rp. 306.290.555,- Persentase penyerapan anggaran 32.33% Persentase capaian kinerja 50% terlaksana

- b. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran Rp. 9.826.594.985 realisasi anggaran Rp. 3.238.497.956,- Persentase penyerapan anggaran 32.96% Persentase capaian kinerja 50% terlaksana
- c. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pagu Anggaran Rp. 457.497.270 realisasi anggaran Rp. 127.021.365,- Persentase penyerapan anggaran 27.76% Persentase capaian kinerja 50% terlaksana
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Pagu Anggaran Rp. 1.425.620.500 realisasi anggaran Rp.62.160.000,- Persentase penyerapan anggaran 4.36% Persentase capaian kinerja 50% terlaksana

2.20. BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bapelitbang Penyelenggaraan pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Bukittinggi, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi.

Pada APBD tahun 2021 aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 4 program dan 14 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan pada Bapelitbang Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp8.079.841.752,- . Namun pada awal sampai dengan saat ini pandemi Covid 19 belum berakhir, yang mengakibatkan diperlukannya Refocusing Anggaran untuk penanganan Covid_19 di Kota Bukittinggi. Dimana beberapa subkegiatan yang direncanakan dilaksanakan oleh Bapelitbang pada tahun 2021 terpaksa dilakukan penjadwalan ulang dan anggaran kegiatan tersebut di refocusing untuk penanganan Pandemi Covid 19.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi, memuat evaluasi pelaksanaan subkegiatan Bapelitbang Tahun 2021 sampai dengan triwulan II untuk masing-masing subkegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 42%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 42%
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 60%
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 70%
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan realisasi capaian kinerja sebesar 42%
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 42%
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 80%
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 42%
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 42%
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIANDAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%

- b. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - c. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 75%
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari subkegiatan :
- a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 45%
 - b. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 10%
3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari subkegiatan :
- a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%

III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari subkegiatan :
- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - d. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - e. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), terdiri dari subkegiatan :

- a. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
3. Kegiatan oordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari subkegiatan :
- a. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
 - c. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

I. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
 - b. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
3. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%

2.21. BADAN KEUANGAN

Badan Badan Keuangan menyelenggaraan pendukung urusan bidang keuangan, meliputi pendapatan, penganggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, pembukuan dan aset. Pada tahun 2020 terdapat 5 program yang ditunjang dengan beberapa kegiatan. Evaluasi terhadap rencana kerja SKPD sampai dengan triwulan II untuk masing-masing Program adalah.

2.21.1. Penyelenggaraan Penunjang Urusan

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 58,86%, terealisasi 39,24%, tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 60,00%, terealisasi sebesar 35,18%, tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan
3. Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 64,05%, terealisasi sebesar 20,50%,
4. Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi Keuangan, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 60,02,%, terealisasi sebesar 27,56%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan Kantor, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 55,73%, terealisasi sebesar 52,12%, tidak ada permasalahan daam pelaksanaan kegiatan.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerjasampai triwulan II sebesar 75%, terealisasi sebesar 0,88%, pelaksanaan kegiatan tergantung peralatan dan perlengkapan yang memerlukan perbaikan
7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 100%, terealisasi sebesar 99,30%, Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan , dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 68,75%, terealisasi sebesar 33,77%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
9. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 60,01%, terealisasi sebesar 0%, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
10. Kegiatan Penyediaan makanan minuman, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 82,51%, terealisasi sebesar 23,27%, Kegiatan belum optimal karena terkendala covid 19.
11. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, dan perjalanan Dinas lainnya keluar Kota Bukittinggi , dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 93,33%, terealisasi sebesar 50,50%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini .

12. Kegiatan penyediaan Jasa Pengamanan kantor, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 50,00%, terealisasi sebesar 36,55%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan
13. Kegiatan pelaksanaan proses administrasi Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 0%, terealisasi sebesar 0%, Pelaksanaan kegiatan ini dibayarkan pada akhir tahun anggaran disesuaikan realisasi kegiatan pada akhir tahun anggaran.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Peningkatan sarana dan Prasaran Perkantoran terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor , dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 100%, terealisasi sebesar 0%, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan keperluan.

1.20.1. Penunjang Urusan Bidang Keuangan

I. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 17 kegiatan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan APBD Kota Bukittinggi, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 30,62%, terealisasi sebesar 11,82%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan
2. Kegiatan Penyusunan Perubahan APBD Kota Bukittinggi, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 20,44%, terealisasi sebesar 0%, realisasi kegiatan selanjutnya pada triwulan III
3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang pergeseran penjabaran APBD, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 100%, terealisasi sebesar 87,52%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan
4. Kegiatan Pengendalian Hibah dan Bansos, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 95,83%, terealisasi sebesar 41,06%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
5. Kegiatan Penyusunan dan Pengesahan DPA dan DPPA, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 61,92%, terealisasi sebesar 77,43%, tidak ada permasalahan dalam dalam pelaksanaan kegiatan ini.
6. Kegiatan Penyusunan Perwako tentang Standar Biaya, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 100%, terealisasi sebesar 48,75%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan

7. Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%, realisasi fisik sudah selesai, namun realisasi keuangan masih 1,32 karena sedang dalam proses SPJ
8. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Akuntansi Berbasis Akrua, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 100%, terealisasi sebesar 0%, secara fisik sudah terlaksana namun, SPJ sedang dalam proses .
9. Kegiatan Penyediaan dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, dengan target kinerja sampai dengan semester II 70,96%, terealisasi sebesar 21,29%, tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan
10. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 0%, terealisasi sebesar 0%, dilaksanakan pada semester III
11. Kegiatan Asistensi dan Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 65,23%, terealisasi sebesar 6,13%, kegiatan sudah terlaksana, realisasi keuangan sedang dalam proses SPJ
12. Kegiatan Pengendalian Kas Daerah, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 96,44%, terealisasi sebesar 43,64%, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
13. Kegiatan Pemrosesan Gaji ASN dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 97,85%, terealisasi 0%, secara fisik sudah terlaksana 50%, realisasi keuangan sedang dalam proses SPJ.
14. Kegiatan Pengendalian Belanja Daerah, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 76,73%, terealisasi 30,58% tidak ada permasalahan dalam pencapaian kegiatan.
15. Kegiatan Penyediaan dan Updating Simda Keuangan, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 82,51%, terealisasi 1,40%, secara fisik sudah terlaksana 50%, realisasi keuangan sesuai kebutuhan
16. Kegiatan Pengendalian Penerimaan Keuangan Daerah, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 89,51%, terealisasi 33,39% , kegiatan dalam proses pelaksanaan
17. Kegiatan Penyusunan Buku Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 26,14%, terealisasi 0%, kegiatan dilaksanakan pada TW III.

II. Program Peningkatan Penerimaan PAD

Pada Program Peningkatan Penerimaan PAD terdapat beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 96,12%, terealisasi sebesar 32,13%, pelaksanaan kegiatan covid 19.
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pajak Daerah, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 47,42%, terealisasi sebesar 26,40%, Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Kegiatan Peningkatan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah, dengan target kinerja sampai triwulan II sebesar 64,14%, terealisasi sebesar 19,09%, pelaksanaan kegiatan terkendala covid 19
4. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD), dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 100%, terealisasi sebesar 2,49%, pelaksanaan kegiatan terkendala covid 19.

III. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian BMD, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 52,37%, terealisasi sebesar 6,23%, kegiatan sudah terlaksana, realisasi keuangan dalam proses penyelesaian
2. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 100%, terealisasi sebesar 0% untuk keuangan, realisasi fisik sudah mencapai 100%
3. Kegiatan Penatausahaan BMD, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 57,68 %, terealisasi sebesar 18,97% untuk realisasi keuangan, realisasi fisik sudah terlaksana 50%
4. Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 96,67%, terealisasi sebesar 0%, kegiatan ini ditunda pelaksanaannya karena terkendala covid 19.
5. Kegiatan Pengalihan Bukti Kepemilikan Tanah Pemko, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 70,28%, terealisasi 0% untuk realisasi keuangan, kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan
6. Kegiatan Penggunaan BMD, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 84,72%, terealisasi sebesar 0% untuk realisasi keuangan, kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan
7. Kegiatan Pemanfaatan BMD, dengan target kinerja target kinerja sampai triwulan II 91,88%, terealisasi 0% untuk realisasi keuangan, kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan.

2.22. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BKPSDM Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dilakukan evaluasi. Adapun tujuan dilakukannya evaluasi antara lain untuk mengidentifikasi kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakannya.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dilakukan untuk penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala yaitu hingga triwulan II tahun anggaran 2021.

Penyusunan perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tahun anggaran 2021, dilakukan dengan proses *on going evaluation* untuk meninjau sejauh mana implementasi pencapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi pada tahap awal dilakukan dengan melihat realisasi program/kegiatan/sub kegiatan baik dari sisi serapan anggaran maupun capaian fisik atau kinerja dari masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sebesar Rp. 8.440.122.400,- yang digunakan untuk mendukung 3 Program, 11 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan.

Pandemi Covid-19 yang belum selesai dan mereda memberi dampak diberbagai bidang baik kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat sehingga anggaran pemerintah kembali diarahkan untuk penanganan dampak sosial berikut upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Bukittinggi kembali melakukan Refocusing anggaran.

Adapun capaian kinerja dari masing-masing subkegiatan hingga triwulan II tahun 2021 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 33,33%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - a. Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS dengan realisasi capaian kinerja sebesar 35,71%

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas PNS dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100,00%
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100,00%
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 62,50%
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 88,78%
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 45,45%
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100,00%

II. Program Kepegawaian Daerah

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - a. Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan realisasi capaian kinerja sebesar 53,00%
 - c. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - d. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - a. Pengelolaan Mutasi ASN dengan realisasi capaian kinerja sebesar 200,00%
 - b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan realisasi capaian kinerja sebesar 51,72%
 - c. Pengelolaan Promosi ASN dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN dengan realisasi capaian kinerja sebesar 60,95%
 - b. Pengelolaan Assesment Center dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - c. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - d. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional dengan realisasi capaian kinerja sebesar 36,67%
4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - a. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan realisasi capaian kinerja sebesar 94,12%
 - b. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - c. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai dengan realisasi capaian kinerja sebesar 58,67%
 - d. Pembinaan Disiplin ASN dengan realisasi capaian kinerja sebesar 72,41%
 - e. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan realisasi capaian kinerja sebesar 20%

III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 15,74%

2.23. INSPEKTORAT

Inspektorat Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021, Inspektorat Kota Bukittinggi telah melakukan evaluasi untuk meninjau sejauh mana pencapaian target sasaran strategis dan pendanaan yang telah ditetapkan. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat selama proses pelaksanaan penganggaran pada Tahun Anggaran 2021, dilakukan dengan melihat realisasi program dan kegiatan baik dari sisi serapan anggaran maupun capaian fisik/kinerja dari masing-masing program dan kegiatan sampai dengan triwulan II (kondisi bulan Juni 2021), yang menunjang pencapaian

kinerja dan sasaran strategis Inspektorat serta capaian sasaran strategis Kepala Daerah Untuk mendukung tugas tersebut pada tahun anggaran 2020 Inspektorat Kota Bukittinggi, memiliki 3 program dan 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase capaian kinerja kegiatan ini mencapai 50% dan realisasi anggaran 44%.

- a. Sub Kegiatan pada kegiatan ini yakni Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.959.028.193,- dengan realisasi Rp. 2.643.032.578,-.

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase capaian kinerja kegiatan ini mencapai 8% dan realisasi anggaran 4%. Sub Kegiatan pada Kegiatan ini terdiri dari :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan pagu anggaran Rp. 364.232.000,- capaian kinerja sudah mencapai 12% dengan realisasi anggaran Rp. 15.000.000,- (4%). Rendahnya capaian kinerja pada kegiatan ini disebabkan karena belum adanya pelaksanaan diklat secara langsung/tatap muka.
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu anggaran Rp. 23.235.000,- capaian kinerja (0%) dan realisasi anggaran Rp. 0,- (0%). Kegiatan ini belum terealisasi disebabkan karena meningkatnya kasus COVID-19 sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase capaian kinerja kegiatan ini mencapai 7% dan realisasi anggaran 7%.

Sub Kegiatan pada Kegiatan ini terdiri dari :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, capaian kinerja 0% dengan realisasi anggaran Rp.0,-(0%).Kegiatan ini belum terealisasi disebabkan karena komponen instalasi listrik yang ada masih mencukupi.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian kinerja (0%) dan realisasi anggaran Rp. 0,- (0%). Kegiatan dalam proses pelaksanaan.
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, capaian kinerja (0%) dan realisasi anggaran Rp. 0,- (0%). Kegiatan dalam proses pelaksanaan.
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran Rp. 22.052.000,- capaian kinerja sudah mencapai 76% dengan realisasi anggaran Rp. 14.282.000,- (65%).
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran Rp. 16.124.000,- capaian kinerja sudah mencapai 20% dengan realisasi anggaran Rp. 3.179.800,- (20%).

- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran Rp. 6.010.000,- capaian kinerja sudah mencapai 10% dengan realisasi anggaran Rp. 612.600,- (10%).
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran Rp. 206.061.000,- capaian kinerja sudah mencapai 2% dengan realisasi anggaran Rp. 3.093.200,- (2%). Terdapat beberapa kegiatan perjalanan dinas yang telah dilakukan, namun karena adanya ketidaktepatan pada rekening belanja sehingga belum dapat dibayarkan.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Persentase capaian kinerja kegiatan ini mencapai 40% dan realisasi anggaran 41%. Sub Kegiatan pada Kegiatan ini terdiri dari :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran Rp. 1.465.000,- capaian kinerja sudah mencapai 100% dengan realisasi anggaran Rp. 1.021.000,- (70%).
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran Rp. 39.300.000,- capaian kinerja sudah mencapai 42% dengan realisasi anggaran Rp. 15.839.824,- (40%).
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Persentase capaian kinerja kegiatan ini mencapai 44% dan realisasi anggaran 12%. Sub Kegiatan pada Kegiatan ini terdiri dari :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu anggaran Rp 44.030.000,- capaian kinerja sudah mencapai 100% dengan realisasi anggaran Rp. 5.981.501,- (14%).
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu anggaran Rp 127.853.300,- capaian kinerja sudah mencapai 100% dengan realisasi anggaran Rp. 30.740.507,- (24%).
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, capaian kinerja (0%) dan realisasi anggaran Rp. 0,- (0%). Kegiatan dalam proses pelaksanaan.
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 12.825.000,- capaian kinerja 6% dengan realisasi anggaran Rp. 980.000,- (8%). Kondisi ini disesuaikan dengan kebutuhan.
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 183.000.000,- capaian kinerja sudah mencapai 10% dengan realisasi anggaran Rp. 5.050.000,- (3%). Realisasi anggaran masih rendah karena terdapat ketidaktepatan pada rekening belanja jasa tenaga kebersihan sehingga belum dapat dibayarkan.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 25% dan realisasi anggaran 4%. Sub Kegiatan pada Kegiatan ini terdiri dari :

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah dengan pagu anggaran Rp. 215.119.000,- capaian kinerja (0%) dan realisasi anggaran 0%. Belum terealisasinya anggaran disebabkan karena adanya rincian belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga diajukan ke dalam pergeseran anggaran.
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 124.648.600,- capaian kinerja (0%) dan realisasi anggaran Rp.6.278.200,-(5%). Masih rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena adanya beberapa rincian belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga masih dalam proses pergeseran anggaran.
- c. Reviu Laporan Kinerja dengan pagu anggaran Rp. 32.884.000,- capaian kinerja sudah mencapai 100% dan realisasi anggaran Rp. 3.540.550,- (11%).
- d. Reviu Laporan Keuangan dengan pagu anggaran Rp. 23.693.000,- capaian kinerja sudah mencapai 100% dan realisasi anggaran Rp. 9.436.700,- (40%).
- e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan pagu anggaran Rp.70.134.000,- capaian kinerja (42%) dan realisasi anggaran 0%. Belum terealisasinya anggaran disebabkan karena adanya rincian belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga diajukan ke dalam pergeseran anggaran.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Persentase capaian kinerja kegiatan ini mencapai 15% dan realisasi anggaran 6% Sub Kegiatan pada Kegiatan ini terdiri dari :

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan pagu anggaran Rp. 20.530.000,- capaian kinerja (0%) dan realisasi anggaran 0%. Belum terealisasinya anggaran disebabkan karena adanya rincian belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga diajukan ke dalam pergeseran anggaran.
- b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan pagu anggaran Rp.15.215.000,- capaian kinerja sudah mencapai 20% dan realisasi anggaran Rp. 2.094.000 (14%). Pengawasan dengan tujuan tertentu bersifat insidental.

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Persentase capaian kinerja kegiatan ini sudah mencapai 25% dan realisasi anggaran 1%. Sub Kegiatan pada Kegiatan ini terdiri dari :

- a. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan pagu anggaran Rp. 34.852.000,- capaian kinerja (0%) dan realisasi anggaran 0%. Belum terealisasinya anggaran disebabkan karena masih dalam proses pergeseran anggaran akibat adanya beberapa rincian belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan pagu anggaran Rp. 70.290.000,- capaian kinerja (35%) dan realisasi anggaran Rp. 2.697.400 (4%).
- c. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan pagu anggaran Rp. 109.911.500,- capaian kinerja (0%) dan realisasi anggaran Rp. 0,- (0%). Kegiatan ini belum terealisasi disebabkan karena adanya perubahan teknis dalam pelaksanaan kegiatan survey penegakan integritas.

2.24. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Sekretariat Daerah secara teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dan instansi yang berkaitan dengan fungsinya, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi memiliki 3 Program, 19 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi hasil pelaksanaan hingga triwulan II dapat diuraikan sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan realisasi kinerja sebesar 50 %
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan realisasi kinerja sebesar 50%
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi kinerja sebesar 0% karena difocusing
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kantor dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi kinerja sebesar 50%
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi kinerja sebesar 0% karena anggaran difocusing.
 - b. Pengadaan Mebel dengan realisasi kinerja sebesar 0% karena anggaran kas berada di triwulan III
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi kinerja sebesar 50%
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - b. Pemeliharaan Mebel dengan realisasi kinerja sebesar 25%
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi kinerja sebesar 50%
- 8. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 50%

- b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 100%
- 9. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 50%
- 10. Kegiatan Penataan Organisasi
 - a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan realisasi anggaran sebesar 50%
 - c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan realisasi kinerja sebesar 50%
- 11. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a. Fasilitasi Keprotokolan dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dengan realisasi kinerja sebesar 0% karena pelaksanaan jumpa pers tertunda karena covid-19.
 - c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan realisasi kinerja sebesar 50%

II. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
 - a. Penataan Administrasi Pemerintahan dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 50%
- 2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dengan realisasi kinerja sebesar 30%
 - c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan realisasi kinerja sebesar 50%
- 3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - b. Fasilitasi Bantuan Hukum Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan realisasi kinerja sebesar 50%

4. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - a. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dengan realisasi kinerja sebesar 40%

III. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil dengan realisasi kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dengan realisasi kinerja sebesar 0% karena subkegiatan ini untuk dilaksanakan pada Bagian Administrasi Pembangunan yang belum terbentuk di Setda sesuai dengan SOTK baru,
 - b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan realisasi kinerja sebesar 13%
 - c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan realisasi kinerja sebesar 20%
3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan realisasi kinerja sebesar 60 %
 - b. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik dengan realisasi kinerja sebesar 50%
 - c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan realisasi kinerja sebesar 50%
4. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dengan realisasi kinerja sebesar 50%

2.25. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sekretariat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi menjalankan pendukung urusan bidang pemerintahan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan Anggota Dewan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi pada tahun 2021

melaksanakan 2 program, 16 kegiatan dan 48 subkegiatan. Evaluasi capaian kinerja fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 45%
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 5%
 - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 5%
 - d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 45%

II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

1. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - b. Pembahasan Rancangan Perda dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undanga dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
 - d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Pembahasan KUA dan PPAS dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - b. Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - c. Pembahasan APBD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%

- d. Pembahasan APBD Perubahan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - e. Pembahasan Laporan Semesteran dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 75%
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari subkegiatan :
- a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
 - d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - f. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 20%
 - g. Pengawasan Penggunaan Anggaran dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, terdiri dari subkegiatan :
- a. Bimbingan Teknis DPRD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 45%
 - c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - d. Penyusunan Program Kerja DPRD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 20%
5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, terdiri dari subkegiatan :
- a. Pelaksanaan Reses dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, terdiri dari subkegiatan :
- a. Penyusunan Kode Etik DPRD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - b. Pengawasan Kode Etik DPRD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
7. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, terdiri dari subkegiatan :
- a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

2.26. KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Kecamatan Evaluasi pelaksanaan hingga triwulan II dibuat sebagai acuan dalam pembuatan rencana kerja perubahan Kecamatan MKS. Dengan adanya evaluasi hingga triwulan II ini diharapkan renja perubahan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada (baru terjadi) dan dapat mendukung proses pembangunan dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun capaian kinerja hingga triwulan II adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari subkegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Koto Selayan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Campago Ipuh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Manggis Ganting dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Pulau Anak Air dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Puhun Pintu Kabun dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Puhun Tembok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Kubu Gulai Bancah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Campago Guguk Bulek dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%

- j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Garegeh 40%
- k. Penyediaan bahan logistik Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 65%
- l. Penyediaan bahan logistik Kantor Kelurahan Koto Selayan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
- m. Penyediaan bahan logistik Kantor Kelurahan Campago Ipuh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- n. Penyediaan bahan logistik Kantor Kelurahan Manggis Ganting dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- o. Penyediaan bahan logistik Kantor Kelurahan Pulai Anak Air dengan realisasi capaian kinerja sebesar 60%
- p. Penyediaan bahan logistik Kantor Kelurahan Puhun Pintu Kabun dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- q. Penyediaan bahan logistik Kantor Kelurahan Puhun Tembok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- r. Penyediaan bahan logistik Kantor Kelurahan Kubu Gulai Bancah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- s. Penyediaan bahan logistik Kantor Kelurahan Campago Guguk Bulek dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- t. Penyediaan bahan logistik Kantor Kelurahan Garegeh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- u. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- v. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Koto Selayan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- w. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Campago Ipuh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- x. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Manggis Ganting dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- y. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Pulai Anak Air dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- z. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Puhun Pintu Kabun dengan realisasi capaian kinerja sebesar 35%

- aa. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Puhun Tembok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- bb. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Kubu Gulai Bancah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- cc. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Campago Guguk Bulek dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- dd. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Garegeh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- ee. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Koto Selayan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- ff. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Campago Ipuh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- gg. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Manggis Ganting dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- hh. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Pulai Anak Air dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- ii. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Puhun Pintu Kabun dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- jj. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Puhun Tembok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- kk. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Kubu Gulai Bancah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- ll. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Campago Guguk Bulek dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- mm. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Garegeh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- nn. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dengan realisasi capaian kinerja sebesar 70 %
- oo. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Kelurahan Koto Selayan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 35%
- pp. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Kelurahan Campago Ipuh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
- qq. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Kelurahan Manggis Ganting dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%

- rr. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Kelurahan Pulau Anak Air dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - ss. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Kelurahan Puhun Pintu Kabun dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
 - tt. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Kelurahan Puhun Tembok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
 - uu. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Kelurahan Kubu Gulai Bancah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 35%
 - vv. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Kelurahan Campago Guguk Bulek dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
 - ww. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Kelurahan Garegeh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari subkegiatan:
- a. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - b. Pengadaan Mebel dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - c. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - d. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 10%
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari subkegiatan:
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Koto Selayan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - c. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Campago Ipuh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - d. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Manggis Ganting dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - e. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Pulau Anak Air dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Puhun Pintu Kabun dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%

- g. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Puhun Tembok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - h. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Kubu Gulai Bancah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Campago Guguk Bulek dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
 - j. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Garegeh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
 - k. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - l. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari subkegiatan:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan kelurahan Koto Selayan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan kelurahan Campago Ipuh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan Kelurahan Manggis Ganting dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan Kelurahan Pulai Anak Air dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - f. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan kelurahan puhun pintu kabun dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - g. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan kelurahan puhun tembok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

- h. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan kelurahan kubu gulai bancah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan kelurahan campago guguk bulek dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan kelurahan garegeh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- k. Pemeliharaan peralatan mesin lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar
- l. Pemeliharaan peralatan mesin lainnya kelurahan Koto Selayan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 75%
- m. Pemeliharaan peralatan mesin lainnya kelurahan Campago Ipuh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- n. Pemeliharaan peralatan mesin lainnya kelurahan Manggis Ganting dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- o. Pemeliharaan peralatan mesin lainnya kelurahan Pulai Anak Air dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- p. Pemeliharaan peralatan mesin lainnya kelurahan Puhun Pintu Kabun dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- q. Pemeliharaan peralatan mesin lainnya kelurahan Puhun Tembok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- r. Pemeliharaan peralatan mesin lainnya kelurahan Kubu gulai bancah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- s. Pemeliharaan peralatan mesin lainnya kelurahan campago guguk bulek dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- t. Pemeliharaan peralatan mesin lainnya kelurahan garegeh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- u. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- v. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan Koto Selayan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- w. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan Campago Ipuh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%

- x. Pemeliharaan / re dengan realisasi capaian kinerja sebesar habilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan Manggis Ganting 40%
- y. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan Pulau Anak Air dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- z. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan Puhun Pintu Kabun dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- aa. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan Puhun Tembok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- bb. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan Kubu Gulai Bancah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- cc. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan Campago Guguk Bulek dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- dd. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan Garegeh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terdiri dari subkegiatan:
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Koto Selayan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - d. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Campago Ipuh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - e. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Manggis Ganting dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - f. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Pulau Anak Air dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - g. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Puhun Pintu Kabun dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - h. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Puhun Tembok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

- i. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Kubu Gulai Bancah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - j. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Campago guguk Bulek dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - k. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Garegeh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terdiri dari subkegiatan:
- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Usaha dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Non Perizinan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdiri dari subkegiatan:
- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Koto Selayan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Campago Ipuh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manggis Ganting dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pulau Anak Air dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Puhun Pintu Kabun dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Puhun Tembok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%

- g. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kubu Gulai Bancah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Campago Guguk Bulek dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - i. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Garegeh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - j. Evaluasi Kelurahan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terdiri dari subkegiatan:
- a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Koto Selayan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - c. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Campago Ipuh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - d. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggis Ganting dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - e. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pulai Anak Air dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - f. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Puhun Pintu Kabun dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - g. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Puhun Tembok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - h. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kubu Gulai Bancah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - i. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Campago Guguk Bulek dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - j. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Garegeh dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum terdiri dari subkegiatan:

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 35%

2.27. KECAMATAN GUGUK PANJANG

Evaluasi Pada tahun 2021 Kecamatan Guguk Panjang mengelola anggaran sebesar Rp. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.427.066.964 dengan 4 Program, 11 Kegiatan dan 114 Sub Kegiatan Realisasi atas pelaksanaan subkegiatan tersebut sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan :

Sub unit kecamatan

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Kayu Kubu

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Pakan Kurai

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Benteng Pasar Atas

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Bukit Canggih Kayu Ramang

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Tarok Dipo

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Bukit Apit Puhun

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Pengadaan Mebel dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari subkegiatan :

Sub unit kecamatan

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Kayu Kubu

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Pakan Kurai

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Benteng Pasar Atas

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Tarok Dipo

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Bukit Apit Puhun

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub unit kecamatan

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Kayu Kubu

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Pakan Kurai

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Benteng Pasar Atas

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Tarok Dipo

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

Sub unit Kelurahan Bukit Apit Puhun

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kel Kayu Kubu dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - d. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kel Pakan Kurai dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - e. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan -Kel Benteng Pasar Atas dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - f. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - kel Aua Tajungkang Tengah Sawah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - g. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kel Tarok Dipo dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - h. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kel Bukit Apit Puhun dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Evaluasi Kelurahan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Kel Kayu Kubu dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Kel Pakan Kurai dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Kel Benteng Pasar atas dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Kel Bukit Cangang Kayu Ramang dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Kel aua tajungkang tengah sawah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - g. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Kel Tarok Dipo dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Kel Bukit Apit Puhun dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan - kel Kayu Kubu dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - c. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan - kel Pakan Kurai dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - d. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan - kel Benteng Pasar Atas dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

- e. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan - kel Bukit Cangang Kayu Ramang dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- f. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan - kel Aua Tajungkang Tengah Sawah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- g. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan - kel Tarok Dipo dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- h. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan - kel Bukit Apit Puhun dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

2.28. KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh juga menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan.
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan.
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satunya melalui penetapan perencanaan jangka menengah. Arah kebijakan yang tertuang dalam Dokumen Renstra didukung dengan strategi umum yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan untuk selanjutnya diuraikan ke dalam kegiatan-kegiatan selama 5 tahun yang mendukung masing-masing program tersebut.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kota Bukittinggi, telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 sebanyak 4 program dan 11 kegiatan dan 75 Sub kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Kota Bukittinggi.

Realisasi atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan tersebut sampai dengan bulan **Juni** Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
2. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
3. Kegiatan Administrasi Umum
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor" dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0%
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan belakang balok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 20%
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan birugo dengan realisasi capaian kinerja sebesar 45%
 - e. Penyediaan bahan logistik Kelurahan aur kuning dengan realisasi capaian kinerja sebesar 20%
 - f. Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan sapiran dengan realisasi capaian kinerja sebesar 20%
 - g. Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan kubu tanjung dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - h. Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan pakan labuah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - i. Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan ladang cakah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%

- j. Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan parit antang dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- k. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 10%
- l. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Aur Kuning dengan realisasi capaian kinerja sebesar 15%
- m. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Belakang Balok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
- n. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Birugo dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
- o. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Kubu Tanjung dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- p. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Ladang Cakiah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- q. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Parit Antang dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
- r. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Pakan Labuah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- s. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Sapiran dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
- t. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
- u. fasilitasi kunjungan tamu dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- v. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
- w. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Aur Kuning dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
- x. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Belakang Balok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 20%
- y. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Birugo dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
- z. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Kubu Tanjung dengan realisasi capaian kinerja sebesar dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%

- aa. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Ladang Cakiah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - bb. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Pakan Labuah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - cc. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Parit Antang dengan realisasi capaian kinerja sebesar 60%
 - dd. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Sapiran dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25%
 - ee. Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - ff. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi capaian kinerja sebesar 20%
 - gg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar
 - d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan realisasi capaian kinerja sebesar 20%
 - e. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan parit antang dengan realisasi capaian kinerja sebesar 10%
 - f. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan belakang balok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - g. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan pakan labuah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - h. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan birugo dengan realisasi capaian kinerja sebesar 45%
 - i. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan kubu tanjung dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
 - j. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan sapiran dengan realisasi capaian kinerja sebesar 45%

- k. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan ladang cakah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 45%
- l. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan aur kuning dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40%
 - c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Aur Kuning dengan realisasi capaian kinerja sebesar 10%
 - d. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Belakang Balok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - e. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Birugo dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - f. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Kubu Tanjung dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - g. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Ladang Cakah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - h. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Pakan Labuah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - i. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Parit Antang dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
 - j. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Sapiran dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50%
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Parit antang dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Belakang Balok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakan labuah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Birugo dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kubu Tanjung dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - g. "Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sapiran dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - h. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ladang Cakiah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - i. "Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Aur kUning dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%
 - j. Evaluasi Kelurahan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0
2. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
 - a. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kecamatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 20%
 - b. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan belakang balok dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - c. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan birugo dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - d. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan aur kuning dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - e. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan sapiran dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - f. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan kubu tanjung dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
 - g. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan pakan labuah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%

- h. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan ladang cakah dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%
- i. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan parit antang dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30%

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum"
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 10%

Evaluasi hasil rencana kerja pemerintah daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 sampai dengan triwulan dua dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2021 KOTA BUKITINGGI

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA												
	Perencanaan, Penggabungan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat				100%	Rp 111,204,450	9%	Rp 10,103,350	10%	Rp 11,120,445	100%	Rp 11,120,445	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah anak usia sekolah yang dievaluasi			100%	Rp 642,664,972	7%	Rp 45,834,874	10%	Rp 64,266,497	100%	Rp 64,266,497	100%
		Jumlah buku profil pendidikan			100%						100%		100%
		Jumlah Kelompok dalam website yang dikelola			100%						100%		100%
		Jumlah peserta mengikuti pelatihan TIK			100%						100%		100%
		Jumlah peserta mengikuti workshop verifikasi Dapodik			100%						100%		100%
		Jumlah Peserta workshop penyusunan buku profil			100%						100%		100%
		Jumlah peserta workshop pembekalan pendataan dan pengolahan data			100%						100%		100%
		Jumlah variabel Data Pokok Pendidikan yang terupdate			100%						100%		100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN dan tunjangan yang dibayarkan			100%	Rp 112,705,018,966	46%	Rp 51,328,317,759	50%	Rp 56,352,509,483	100%	Rp 56,352,509,483	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli			100%	Rp 6,213,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 310,650	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Penyediaan Bahan	alat tulis kantor yang dibeli			100%	Rp 37,459,500	98%	Rp 36,849,500	100%	Rp 37,459,500	100%	Rp 37,459,500	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang dibeli, cetak nametag pegawai			100%	Rp 12,265,000	40%	Rp 4,959,500	45%	Rp 5,519,250	100%	Rp 5,519,250	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan minum tamu yang dibeli			100%	Rp 13,245,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 662,250	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan minum rapat dan lembur yang dibeli Rakor, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilaksanakan			100%	Rp 203,122,000	7%	Rp 14,078,250	10%	Rp 20,312,200	100%	Rp 20,312,200	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah pakaian dinas yang di beli			100%	Rp 50,000,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 2,500,000	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%						100%		100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kendaraan Operasional TK Negeri I dan TK N Pembina			100%	Rp 1,007,375,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 50,368,750	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	peralatan gedung kantor yang dibeli			100%	Rp 76,904,000	16%	Rp 12,198,000	20%	Rp 15,380,800	100%	Rp 15,380,800	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	perlengkapan kantor yang dibeli			100%	Rp 238,830,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 11,941,500	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya, yang di beli			100%	Rp 8,060,000	25%	Rp 2,000,000	30%	Rp 2,418,000	100%	Rp 2,418,000	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, yang dibayarkan			100%	Rp 142,230,000	40%	Rp 56,908,068	45%	Rp 64,003,500	100%	Rp 64,003,500	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan												

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Pemeliharaan peralatan kantor yang dipelihara dan peripheral yang dibeli			100%	Rp 259,770,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 12,988,500	100%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100%	Rp 16,220,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 811,000	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan			100%	Rp 568,126,300	25%	Rp 142,969,300	30%	Rp 170,437,890	100%	Rp 170,437,890	100%
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			100%	Rp 11,110,800,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 555,540,000	100%
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			100%	Rp 2,180,432,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 109,021,600	100%
		Pengadaan Mebel Sekolah			100%	Rp 306,910,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 15,345,500	100%
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			100%	Rp 407,310,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 20,365,500	100%
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Baci			100%	Rp 43,040,000	3%	Rp 1,225,000	5%	Rp 2,152,000	100%	Rp 2,152,000	100%
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pembelajaran			100%	Rp 168,422,450	11%	Rp 18,496,750	15%	Rp 25,263,368	100%	Rp 25,263,368	100%
		Jumlah Peserta Sosialisasi e-Raport			100%						100%		100%
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi			100%						100%		100%
		Jumlah Sekolah yang akan di Kreditasi			100%						100%		100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
					100%						100%		100%
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa			100%	Rp 334,344,500	25%	Rp 85,191,225	30%	Rp 100,303,350	100%	Rp 100,303,350	100%
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			100%	Rp 9,443,104,264	39%	Rp 3,702,822,390	40%	Rp 3,777,241,706	100%	Rp 3,777,241,706	100%
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada			100%	Rp 528,481,200	2%	Rp 12,866,000	5%	Rp 26,424,060	100%	Rp 26,424,060	100%
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			100%	Rp 1,259,283,300	0.5%	Rp 5,797,800	5%	Rp 62,964,165	100%	Rp 62,964,165	100%
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			100%	Rp 5,226,650,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 261,332,500	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			12	13=11	14=12/4*100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk sekolah		100%	Rp 1,562,250,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 78,112,500	100%	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/berat sarana dan prasarana dan utilitas sekolah		100%	Rp 1,917,628,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 95,881,400	100%	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah meubiler yang dibeli		100%	Rp 376,110,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 18,805,500	100%	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang dibeli		100%	Rp 907,035,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 45,351,750	100%	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala			100%	Rp -	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp -	100%	
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan	Jumlah sekolah yang melaksanakan proses belajar mengajar		100%	Rp 22,624,000	2%	Rp 375,000	5%	Rp 1,131,200	100%	Rp 1,131,200	100%	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian		100%	Rp 74,578,500	9%	Rp 6,949,250	10%	Rp 7,457,850	100%	Rp 7,457,850	100%	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Sekolah Menengah Pertama secara terprogram dan terukur untuk mewujudkan Peserta Didik yang Cerdas dan Berkarakter		100%	Rp 393,413,200	23%	Rp 89,635,750	25%	Rp 98,353,300	100%	Rp 98,353,300	100%	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Jumlah Guru non pns pada Sekolah Menengah Pertama yang diangkat melalui SK Kepala sekolah dibayarkan insentif bulanan dan tunjangan kesejahteraan - Jumlah guru dan tendik pada Sekolah Menengah Pertama yang diangkat melalui kontrak kerja dengan Pemko dibayarkan gaji bulanan dan tunjangan kesejahteraan		100%	Rp 3,326,494,222	41%	Rp 1,367,232,406	45%	Rp 1,496,922,400	100%	Rp 1,496,922,400	100%
		Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan	Jumlah bahan angka kredit		100%	Rp 352,028,350	4%	Rp 12,497,550	5%	Rp 17,601,418	100%	Rp 17,601,418	100%
			Jumlah Dokumen guru TPG dan PPG		100%						100%		100%
			Jumlah guru yang akan di seleksi Gupres		100%						100%		100%
			Jumlah guru yang dibina OGN		100%						100%		100%
			Jumlah peserta bimtek kepala sekolah		100%						100%		100%
			Jumlah peserta diklat caktep		100%						100%		100%
			Jumlah peserta diklat cawas		100%						100%		100%
			Jumlah peserta MGMP		100%						100%		100%
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah sekolah yang terakreditasi		100%	Rp 496,396,800	25%	Rp 124,157,850	30%	Rp 148,919,040	100%	Rp 148,919,040	100%
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD										
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Pengadaan Rehabilitasi Sedang/berat sarana dan prasarana dan utilitas PAUD		100%	Rp 103,670,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 5,183,500	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dibayarkan honoraria	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dibayarkan honoraria		100%	Rp 3,473,340,436	43%	Rp 1,476,870,960	45%	Rp 1,563,003,196	100%	Rp 1,563,003,196	100%
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan pelatihan		100%	Rp 154,818,950	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 7,740,948	100%
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah lembaga PAUD yang dilatih		100%	Rp 1,962,223,200	1%	Rp 18,231,600	5%	Rp 98,111,160	100%	Rp 98,111,160	100%
		Pengelolaan Dana	Dana BOP PAUD yang dikelola		100%	Rp 2,095,800,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 104,790,000	100%
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Putus Sekolah										
		Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan di	Jumlah warga belajar yang mengikuti UNBK		100%	Rp 27,800,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 1,390,000	100%
		penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan	Jumlah lembaga non formal yang terakreditasi		100%	Rp 308,653,928	45%	Rp 138,838,700	50%	Rp 154,326,964	100%	Rp 154,326,964	100%
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dibayarkan honoraria		100%	Rp 202,888,500	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 10,144,425	100%
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan pelatihan		100%	Rp 305,700,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 15,285,000	100%
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								Rp -		Rp -	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			100%	Rp 235,640,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp 11,782,000	100%
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN												
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warisan budaya yang dilindungi											
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			100%	Rp 1,085,694,500	2%	Rp 20,354,400	5%	Rp 54,284,725	100%	Rp 54,284,725	100%
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan			100%	Rp 48,746,000	0%		5%	Rp 2,437,300	100%	Rp 2,437,300	100%
	Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Kemajuan Lembaga Adat											
	Pembinaan Sumber Daya Manusia	operasional lembaga adat yang lancar			100%	Rp 156,240,000	0%		5%	Rp 7,812,000	100%	Rp 7,812,000	100%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan	Jumlah Sarana Prasarana Lembaga Adat			100%	Rp 612,550,000	0%		5%	Rp 30,627,500	100%	Rp 30,627,500	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL												
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warisan budaya tak benda yang diapresiasi											
	Peningkatan Pendidikan dan pelatihan Sumber	jumlah pendidikan dan pelatihan sdm kesenian tradisional			100%	Rp 369,400,000	0%		5%	Rp 18,470,000	100%	Rp 18,470,000	100%
	Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga	Jumlah pembinaan sanggar dan perguruan silat			100%	Rp 60,050,000	0%		5%	Rp 3,002,500	100%	Rp 3,002,500	100%
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA												
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan											

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah ODCB yang didaftarkan ke dalam Sistem Registrasi Nasional		100%	Rp 10,440,500	31%	Rp 3,279,440	35%	Rp 3,654,175	100%	Rp 3,654,175	100%
		Penetapan Cagar Budaya	jumlah ODCB yang direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi cagar budaya		100%	Rp 34,732,000	3%	Rp 920,400	5%	Rp 1,736,600	100%	Rp 1,736,600	100%
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan										
		Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan		100%	Rp 160,970,500	2%	Rp 2,480,004	5%	Rp 8,048,525	100%	Rp 8,048,525	100%
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN											
		Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan										
		Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara	Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan untuk pengelolaan RKBH		100%	Rp 612,550,000	0%	-	5%	Rp 30,627,500	100%	Rp 30,627,500	100%
		Peningkatan Pelayanan dan Akses	Dana BOP Museum yang dikelola		100%	Rp 1,293,486,082	16%	Rp 203,522,509	20%	Rp 258,697,216	100%	Rp 258,697,216	100%
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia		100%	Rp 346,895,000	0%	-	5%	Rp 17,344,750	100%	Rp 17,344,750	100%
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (UPTD) Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar UPTD SD Negeri 01 Campago Ipuh											
		Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli		100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli		100%	Rp 27,820,000	54%	Rp 15,000,000	60%	Rp 16,692,000	100%	Rp 16,692,000	100%
		Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola		100%	Rp 153,000,000	0%	-	5%	Rp 7,650,000	100%	Rp 7,650,000	100%
		UPTD SD Negeri 02 Campago Guquak Bulek			100%						100%		100%
		Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli		100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Penyeleng raan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 28,370,000	0%	-	5%	Rp 1,418,500	100%	Rp 1,418,500	100%
	Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 159,300,000	0%	-	5%	Rp 7,965,000	100%	Rp 7,965,000	100%
	UPTD SD Negeri 03 Pulau Anak Air												
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyeleng raan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 31,670,000	54%	Rp 17,100,000	60%	Rp 19,002,000	100%	Rp 19,002,000	100%
	Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 104,400,000	0%	-	5%	Rp 5,220,000	100%	Rp 5,220,000	100%
	UPTD SD Negeri 04 Garegeh				100%						100%		100%
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyeleng raan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 27,820,000	54%	Rp 15,000,000	60%	Rp 16,692,000	100%	Rp 16,692,000	100%
	Pembinaan Minat, Bakat dan	Perlengkapan Drumband yang dibeli			100%	Rp 51,220,000	0%	-	5%	Rp 2,561,000	100%	Rp 2,561,000	100%
	Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 248,400,000	0%	-	5%	Rp 12,420,000	100%	Rp 12,420,000	100%
	UPTD SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun				100%						100%		100%
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyeleng raan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 33,320,000	54%	Rp 18,000,000	60%	Rp 19,992,000	100%	Rp 19,992,000	100%
	Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 183,600,000	0%	-	5%	Rp 9,180,000	100%	Rp 9,180,000	100%
	Pengadaan Alat Rumah tangga				100%	Rp 19,330,000	0%	-	5%	Rp 966,500	100%	Rp 966,500	100%
	UPTD SD Negeri 06 Pulau Anak Air				100%						100%		100%
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyeleng raan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 29,470,000	54%	Rp 15,900,000	60%	Rp 17,682,000	100%	Rp 17,682,000	100%
	Pembinaan Minat, Bakat dan	Perlengkapan Drumband yang dibeli			100%	Rp 51,220,000	0%	-	5%	Rp 2,561,000	100%	Rp 2,561,000	100%
	Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 146,700,000	0%	-	5%	Rp 7,335,000	100%	Rp 7,335,000	100%
	UPTD SD Negeri 07 Kubu Gulai Banchah												
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyeleng raan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 45,970,000	54%	Rp 24,900,000	60%	Rp 27,582,000	100%	Rp 27,582,000	100%
	Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 193,500,000	0%	-	5%	Rp 9,675,000	100%	Rp 9,675,000	100%
	UPTD SD Negeri 08 Campago Ipuh												

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Pengelolaan Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 43,770,000	54%	Rp 23,700,000	60%	Rp 26,262,000	100%	Rp 26,262,000	100%
		Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 131,400,000	0%	-	5%	Rp 6,570,000	100%	Rp 6,570,000	100%
	UPTD SD Negeri 09 Manggis Ganting				100%						100%		100%
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Pengelolaan Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 34,420,000	54%	Rp 18,600,000	60%	Rp 20,652,000	100%	Rp 20,652,000	100%
		Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 155,700,000	0%	-	5%	Rp 7,785,000	100%	Rp 7,785,000	100%
	UPTD SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun												
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Infocus yang dibeli			100%	Rp 22,517,000	0%	-	5%	Rp 1,125,850	100%	Rp 1,125,850	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Pengelolaan Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 27,820,000	54%	Rp 15,000,000	60%	Rp 16,692,000	100%	Rp 16,692,000	100%
		Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 117,000,000	0%	-	5%	Rp 5,850,000	100%	Rp 5,850,000	100%
	Pengadaan Alat Rumah Tangga				100%	Rp 7,830,000	0%	-	5%	Rp 391,500	100%	Rp 391,500	100%
	UPTD SD Negeri 11 Campago Guquak Bulek												
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Pengelolaan Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 28,370,000	54%	Rp 15,300,000	60%	Rp 17,022,000	100%	Rp 17,022,000	100%
		Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 144,000,000	0%	-	5%	Rp 7,200,000	100%	Rp 7,200,000	100%
	UPTD SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun				100%						100%		100%
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Pengelolaan Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 17,920,000	54%	Rp 9,600,000	5%	Rp 896,000	100%	Rp 896,000	100%
		Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 96,300,000	0%	-	5%	Rp 4,815,000	100%	Rp 4,815,000	100%
	UPTD SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah				100%						100%		100%
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Pengelolaan Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 38,820,000	54%	Rp 38,820,000	60%	Rp 23,292,000	100%	Rp 23,292,000	100%
		Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 108,000,000	0%	-	5%	Rp 5,400,000	100%	Rp 5,400,000	100%
	UPTD SD Negeri14 Tanjung Alam				100%						100%		100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12*100
	Penyeleng raan Proses Belajar dan Pengelolaa n Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 15,720,000	0%	-	5%	Rp 786,000	100%	Rp 786,000	100%
	UPTD SD Negeri 15 Pulau Anak Air	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 114,300,000	0%	-	5%	Rp 5,715,000	100%	Rp 5,715,000	100%
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyeleng raan Proses Belajar dan Pengelolaa n Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 35,520,000	54%	Rp 19,200,000	60%	Rp 21,312,000	100%	Rp 21,312,000	100%
	UPTD SD Negeri 16 Campago Ipuh	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 131,400,000	0%	-	5%	Rp 6,570,000	100%	Rp 6,570,000	100%
	Penyeleng raan Proses Belajar dan Pengelolaa n Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 31,670,000	54%	17,100,000	60%	Rp 19,002,000	100%	Rp 19,002,000	100%
	UPTD SD Negeri 17 Manggis Ganting	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 138,600,000	0%	-	5%	Rp 6,930,000	100%	Rp 6,930,000	100%
	Pengadaan alat Rumah Tangga				100%	Rp 7,830,000	0%	-	5%	Rp 391,500	100%	Rp 391,500	100%
	UPTD SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek				100%						100%		100%
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyeleng raan Proses Belajar dan Pengelolaa n Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 33,320,000	54%	18,000,000	60%	Rp 19,992,000	100%	Rp 19,992,000	100%
	UPTD SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 136,800,000	0%	-	5%	Rp 6,840,000	100%	Rp 6,840,000	100%
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyeleng raan Proses Belajar dan Pengelolaa n Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 35,520,000	54%	19,200,000	60%	Rp 21,312,000	100%	Rp 21,312,000	100%
	UPTD SD Negeri 02 Percontohan	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 132,300,000	0%	-	5%	Rp 6,615,000	100%	Rp 6,615,000	100%
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyeleng raan Proses Belajar dan Pengelolaa n Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 27,820,000	54%	15,000,000	60%	Rp 16,692,000	100%	Rp 16,692,000	100%
	UPTD SD Negeri 02 Percontohan	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 472,500,000	0%	-	5%	Rp 23,625,000	100%	Rp 23,625,000	100%
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyeleng raan Proses Belajar dan Pengelolaa n Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 83,720,000	54%	45,000,000	60%	Rp 50,232,000	100%	Rp 50,232,000	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Pembinaan Minat, Bakat dan	Perengkapan Drumband yang dibeli		100%	Rp 176,790,000	0%	-	5%	Rp 8,839,500	100%	Rp 8,839,500	100%
		Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola		100%	Rp 481,500,000	0%	-	5%	Rp 24,075,000	100%	Rp 24,075,000	100%
		UPTD SD Negeri 03 Pakan Kurai			100%						100%		100%
		Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli		100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli		100%	Rp 110,545,000	53%	59,023,800	55%	Rp 60,799,750	100%	Rp 60,799,750	100%
		Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola		100%	Rp 524,700,000	0%	-	5%	Rp 26,235,000	100%	Rp 26,235,000	100%
		Pengadaan alat Rumah Tangga			100%	Rp 7,830,000	0%	-	5%	Rp 391,500	100%	Rp 391,500	100%
		UPTD SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun			100%						100%		100%
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli		100%	Rp 49,820,000	54%	27,000,000	60%	Rp 29,892,000	100%	Rp 29,892,000	100%
		Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola		100%	Rp 114,300,000	0%	-	5%	Rp 5,715,000	100%	Rp 5,715,000	100%
		UPTD SD Negeri 05 Tarok Dipo			100%						100%		100%
		Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli		100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli		100%	Rp 78,220,000	0%	-	5%	Rp 3,911,000	100%	Rp 3,911,000	100%
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Perengkapan Drumband yang dibeli		100%	Rp 31,120,000	54%	16,800,000	60%	Rp 18,672,000	100%	Rp 18,672,000	100%
		Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola		100%	Rp 162,000,000	0%	-	5%	Rp 8,100,000	100%	Rp 8,100,000	100%
		UPTD SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah			100%						100%		100%
		Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli		100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli		100%	Rp 47,070,000	54%	25,500,000	60%	Rp 28,242,000	100%	Rp 28,242,000	100%
		Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola		100%	Rp 161,100,000	0%	-	5%	Rp 8,055,000	100%	Rp 8,055,000	100%
		UPTD SD Negeri 07 Bukit Cangang			100%						100%		100%
		Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli		100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli		100%	Rp 30,020,000	54%	16,200,000	60%	Rp 18,012,000	100%	Rp 18,012,000	100%
		Pembinaan Minat, Bakat dan	Perengkapan Drumband yang dibeli		100%	Rp 51,220,000	0%	-	5%	Rp 2,561,000	100%	Rp 2,561,000	100%
		Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola		100%	Rp 277,200,000	0%	-	5%	Rp 13,860,000	100%	Rp 13,860,000	100%
		UPTD SD Negeri 08 Tarok Dipo			100%						100%		100%
		Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli		100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Penyelengaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli		100%	Rp 60,620,000	0%	-	5%	Rp 3,031,000	100%	Rp 3,031,000	100%
		Pembinaan Minat, Bakat dan	Perlengkapan Drumband yang dibeli		100%	Rp 76,940,000	0%	-	5%	Rp 3,847,000	100%	Rp 3,847,000	100%
		Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola		100%	Rp 321,300,000	0%	-	5%	Rp 16,065,000	100%	Rp 16,065,000	100%
		UPTD SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah			100%						100%		100%
		Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli		100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
		Penyelengaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli		100%	Rp 44,320,000	0%	-	5%	Rp 2,216,000	100%	Rp 2,216,000	100%
		Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola		100%	Rp 126,900,000	0%	-	5%	Rp 6,345,000	100%	Rp 6,345,000	100%
		UPTD SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun			100%						100%		100%
		Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli		100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
		Penyelengaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli		100%	Rp 71,620,000	54%	38,400,000	60%	Rp 42,972,000	100%	Rp 42,972,000	100%
		Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola		100%	Rp 146,700,000	0%	-	5%	Rp 7,335,000	100%	Rp 7,335,000	100%
		UPTD SD Negeri 12 Bukit Cangang			100%						100%		100%
		Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli		100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
		Penyelengaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli		100%	Rp 27,270,000	0%	-	5%	Rp 1,363,500	100%	Rp 1,363,500	100%
		Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola		100%	Rp 130,500,000	0%	-	5%	Rp 6,525,000	100%	Rp 6,525,000	100%
		UPTD SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun			100%						100%		100%
		Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli		100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
		Penyelengaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli		100%	Rp 27,270,000	54%	14,700,000	60%	Rp 16,362,000	100%	Rp 16,362,000	100%
		Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola		100%	Rp 148,500,000	0%	-	5%	Rp 7,425,000	100%	Rp 7,425,000	100%
		UPTD SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah			100%						100%		100%
		Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli		100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
		Penyelengaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli		100%	Rp 49,820,000	54%	27,000,000	60%	Rp 29,892,000	100%	Rp 29,892,000	100%
		Pembinaan Minat, Bakat dan	Perlengkapan Drumband yang dibeli		100%	Rp 51,220,000	0%	-	5%	Rp 2,561,000	100%	Rp 2,561,000	100%
		Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola		100%	Rp 331,200,000	0%	-	5%	Rp 16,560,000	100%	Rp 16,560,000	100%
		UPTD SD Negeri 16 Tarok Dipo			100%						100%		100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Pembinaan Minat, Bakat dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 47,620,000	0%	-	5%	Rp 2,381,000	100%	Rp 2,381,000	100%
	Pengelolaan Dana	Perengkapan Drumband yang dibeli			100%	Rp 92,220,000	0%	-	5%	Rp 4,611,000	100%	Rp 4,611,000	100%
	UPTD SD Negeri 17 Pakan Kurai	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 287,100,000	0%	-	5%	Rp 14,355,000	100%	Rp 14,355,000	100%
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Pembinaan Minat, Bakat dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 79,870,000	54%	42,900,000	60%	Rp 47,922,000	100%	Rp 47,922,000	100%
	Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 286,200,000	0%	-	5%	Rp 14,310,000	100%	Rp 14,310,000	100%
	UPTD SD Negeri 18 Tarok Dipo				100%					Rp -	100%	Rp -	100%
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Pembinaan Minat, Bakat dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 18,470,000	54%	9,900,000	60%	Rp 11,082,000	100%	Rp 11,082,000	100%
	Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 129,600,000	0%	-	5%	Rp 6,480,000	100%	Rp 6,480,000	100%
	UPTD SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah				100%						100%		100%
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Pembinaan Minat, Bakat dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 51,820,000	0%	-	5%	Rp 2,591,000	100%	Rp 2,591,000	100%
	Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 117,900,000	0%	-	5%	Rp 5,895,000	100%	Rp 5,895,000	100%
	UPTD SD Negeri 01 Ladang Cangkih				100%						100%		100%
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Pembinaan Minat, Bakat dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 33,320,000	54%	18,000,000	60%	Rp 19,992,000	100%	Rp 19,992,000	100%
	Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 141,300,000	0%	-	5%	Rp 7,065,000	100%	Rp 7,065,000	100%
	UPTD SD Negeri 02 Aur Kuning				100%						100%		100%
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Pembinaan Minat, Bakat dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 83,720,000	54%	45,000,000	60%	Rp 50,232,000	100%	Rp 50,232,000	100%
	Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 303,300,000	0%	-	5%	Rp 15,165,000	100%	Rp 15,165,000	100%
	Pengadaan alat Rumah Tangga				100%	Rp 14,724,000	0%	-	5%	Rp 736,200	100%	Rp 736,200	100%
	UPTD SD Negeri 03 Pakan Labuah				100%		0%	-			100%		100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Pengelolaa n Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 43,770,000	0%	-	5%	Rp 2,188,500	100%	Rp 2,188,500	100%
		Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 263,700,000	0%	-	5%	Rp 13,185,000	100%	Rp 13,185,000	100%
	UPTD SD Negeri 04 Birugo				100%						100%		100%
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Pengelolaa n Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 49,270,000	54%	26,700,000	60%	Rp 29,562,000	100%	Rp 29,562,000	100%
		Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 513,000,000	0%	-	5%	Rp 25,650,000	100%	Rp 25,650,000	100%
	UPTD SD Negeri 05 Birugo				100%						100%		100%
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Pengelolaa n Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 33,320,000	0%	-	5%	Rp 1,666,000	100%	Rp 1,666,000	100%
		Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 106,200,000	0%	-	5%	Rp 5,310,000	100%	Rp 5,310,000	100%
	UPTD SD Negeri 06 Parit Antang				100%						100%		100%
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Pengelolaa n Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 32,220,000	54%	17,400,000	60%	Rp 19,332,000	100%	Rp 19,332,000	100%
		Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 126,900,000	0%	-	5%	Rp 6,345,000	100%	Rp 6,345,000	100%
	UPTD SD Negeri 07 Belakang Balok				100%						100%		100%
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Pembinaan Minat, Bakat dan Pengelolaa n Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 24,520,000	54%	13,200,000	60%	Rp 14,712,000	100%	Rp 14,712,000	100%
		Perlengkapan Drumband yang dibeli			100%	Rp 51,220,000	0%	-	5%	Rp 2,561,000	100%	Rp 2,561,000	100%
		Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 161,100,000	0%	-	5%	Rp 8,055,000	100%	Rp 8,055,000	100%
	UPTD SD Negeri 08 Kubu Tanjung				100%						100%		100%
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Pengelolaa n Dana	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 23,970,000	54%	12,900,000	60%	Rp 14,382,000	100%	Rp 14,382,000	100%
		Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 149,400,000	0%	-	5%	Rp 7,470,000	100%	Rp 7,470,000	100%
	UPTD SD Negeri 09 Belakang Balok				100%						100%		100%
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Penyelengaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 12,420,000	53%	6,600,000	55%	Rp 6,831,000	100%	Rp 6,831,000	100%
	Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 219,600,000	0%	-	5%	Rp 10,980,000	100%	Rp 10,980,000	100%
	Pengadaan Alat Rumah Tangga				100%	Rp 9,830,000	0%	-	5%	Rp 491,500	100%	Rp 491,500	100%
	UPTD SD Negeri 10 Sapiran				100%						100%		100%
	Pengadaan Meubiler	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 101,940,000	0%	-	5%	Rp 5,097,000	100%	Rp 5,097,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 38,820,000	0%	-	5%	Rp 1,941,000	100%	Rp 1,941,000	100%
	Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 265,500,000	0%	-	5%	Rp 13,275,000	100%	Rp 13,275,000	100%
	UPTD SD Negeri 11 Aur Kuning				100%						100%		100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 19,570,000	54%	10,500,000	60%	Rp 11,742,000	100%	Rp 11,742,000	100%
	Pengelolaan Dana	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 145,800,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp -	100%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				100%						100%		100%
	UPTD SMPN 1	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah			100%						100%		100%
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 127,790,000	0%	-	5%	Rp 6,389,500	100%	Rp 6,389,500	100%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Infocus yang dibeli			100%	Rp 12,820,000	98%	12,500,000	100%	Rp 12,820,000	100%	Rp 12,820,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 143,545,000	59%	85,069,050	60%	Rp 86,127,000	100%	Rp 86,127,000	100%
	Pembinaan minat, Bakat dan	Perlengkapan Drumband yang dibeli			100%	Rp 152,790,000	0%	-	5%	Rp 7,639,500	100%	Rp 7,639,500	100%
	Pengelolaan Dana BOS	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 750,200,000	0%	-	5%	Rp 37,510,000	100%	Rp 37,510,000	100%
	UPTD SMPN 2				100%						100%		100%
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 127,790,000	0%	-	5%	Rp 6,389,500	100%	Rp 6,389,500	100%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Infocus yang dibeli			100%	Rp 12,820,000	0%	-	5%	Rp 641,000	100%	Rp 641,000	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 192,385,000	59%	114,380,420	60%	Rp 115,431,000	100%	Rp 115,431,000	100%
	Pengelolaan Dana BOS	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 1,037,300,000	0%	-	5%	Rp 51,865,000	100%	Rp 51,865,000	100%
	UPTD SMPN 3				100%						100%		100%
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 127,790,000	0%	-	5%	Rp 6,389,500	100%	Rp 6,389,500	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Pengadaan Perengkapan Sekolah	Infocus yang dibeli			100%	Rp 12,820,000	0%	-	5%	Rp 641,000	100%	Rp 641,000	100%
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 113,845,000	58%	66,572,000	65%	Rp 73,999,250	100%	Rp 73,999,250	100%
	Pengelolaan Dana BOS	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 589,600,000	0%	-	5%	Rp 29,480,000	100%	Rp 29,480,000	100%
	UPTD SMPN 4				100%						100%		100%
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 202,790,000	0%	-	5%	Rp 10,139,500	100%	Rp 10,139,500	100%
	Pengadaan Perengkapan Sekolah	Infocus yang dibeli			100%	Rp 12,820,000	98%	12,500,000	100%	Rp 12,820,000	100%	Rp 12,820,000	100%
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 120,445,000	59%	71,200,800	65%	Rp 78,289,250	100%	Rp 78,289,250	100%
	Pengelolaan Dana BOS	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 907,500,000	0%	-	5%	Rp 45,375,000	100%	Rp 45,375,000	100%
	UPTD SMPN 5				100%						100%		100%
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 127,790,000	0%	-	5%	Rp 6,389,500	100%	Rp 6,389,500	100%
	Pengadaan Perengkapan Sekolah	Infocus yang dibeli			100%	Rp 12,820,000	0%	-	5%	Rp 641,000	100%	Rp 641,000	100%
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 175,885,000	59%	104,456,880	65%	Rp 114,325,250	100%	Rp 114,325,250	100%
	Pengelolaan Dana BOS	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 633,600,000	0%	-	5%	Rp 31,680,000	100%	Rp 31,680,000	100%
	UPTD SMPN 6				100%						100%		100%
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 127,790,000	0%	-	5%	Rp 6,389,500	100%	Rp 6,389,500	100%
	Pengadaan Perengkapan Sekolah	Infocus yang dibeli			100%	Rp 12,820,000	0%	-	5%	Rp 641,000	100%	Rp 641,000	100%
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 163,345,000	59%	96,966,100	65%	Rp 106,174,250	100%	Rp 106,174,250	100%
	Pengelolaan Dana BOS	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 634,700,000	0%	-	5%	Rp 31,735,000	100%	Rp 31,735,000	100%
	UPTD SMPN 7				100%						100%		100%
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 127,790,000	0%	-	5%	Rp 6,389,500	100%	Rp 6,389,500	100%
	Pengadaan Perengkapan Sekolah	Infocus yang dibeli			100%	Rp 12,820,000	0%	-	5%	Rp 641,000	100%	Rp 641,000	100%
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 117,145,000	58%	67,471,250	65%	Rp 76,144,250	100%	Rp 76,144,250	100%
	Pengelolaan Dana BOS	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 487,300,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp -	100%
	Pengadaan Alat Rumah Tangga				100%	Rp 16,330,000	0%	-	0%	Rp -	100%	Rp -	100%
	UPTD SMPN 8				100%						100%		100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Pengadaan Mebel	Meubelair yang dibeli			100%	Rp 127,790,000	0%	-	5%	Rp 6,389,500	100%	Rp 6,389,500	100%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Infocus yang dibeli			100%	Rp 12,820,000	0%	-	5%	Rp 641,000	100%	Rp 641,000	100%
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Pengelolaan Dana BOS	Buku Paket dan Alat Tulis Yang dibeli			100%	Rp 134,305,000	59%	79,485,450	65%	Rp 87,298,250	100%	Rp 87,298,250	100%
	Pengelolaan Dana BOS	Dana BOS yang dikelola			100%	Rp 534,600,000	0%	-	5%	Rp 26,730,000	100%	Rp 26,730,000	100%
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				100%						100%		100%
	UPTD TKN Pembina	APK PAUD			100%						100%		100%
	Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Dana	Sarana dan Prasarana TKN Pembina			100%	Rp 81,340,000	48%	38,833,375	50%	Rp 40,670,000	100%	Rp 40,670,000	100%
	UPTD TKN 1	Dana BOP yang dikelola			100%	Rp 114,000,000	37%	41,874,000	40%	Rp 45,600,000	100%	Rp 45,600,000	100%
	UPTD TKN 1	Sarana dan Prasarana TKN 1			100%	Rp 128,400,000	21%	26,706,525	25%	Rp 32,100,000	100%	Rp 32,100,000	100%
	UPTD TKN 1	Dana BOP yang dikelola			100%	Rp 26,400,000	47%	12,350,000	50%	Rp 13,200,000	100%	Rp 13,200,000	100%
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Angka Putus Sekolah			100%						100%		100%
	UPTD SKB				100%						100%		100%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Layanan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			100%	Rp 93,180,000	60%	55,845,000	65%	Rp 60,567,000	100%	Rp 60,567,000	100%
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Pengelolaan Dana BOP Sekolah	Kebutuhan Administrasi Kantor			100%	Rp 529,410,938	23%	119,523,538	25%	Rp 132,352,735	100%	Rp 132,352,735	100%
	UPTD SKB	Dana BOP yang dikelola			100%	Rp 347,167,800	0%	-	5%	Rp 17,358,390	100%	Rp 17,358,390	100%
	DINAS KESEHATAN				100.00	86,348,117,608	31.99	21,605,903,064	31.99%	25%	100	31.99%	
	NON URUSAN												
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	A	A	A		A		A		A	A	A
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan	100	100									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi di Dinas Kesehatan	6	6	6	78,958,000	3	27,882,200	50.00%	35%	6	50.00%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
1.2		Administrasi Keuangan	<i>Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan</i>	100	100									
2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12	12	12	34,203,974,390	5.28	14,852,244,983	44.00%	43%	12	44.00%	100.00%
1.3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</i>											
3		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik penerangan yang disediakan sebanyak 20 item	90	90	90	19,337,000	76.5	15,546,300	85.00%	80%	90		100.00%
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis yang ada di Dinkes sebanyak 27 item	90	90	90	19,371,100	76.5	15,577,000	85.00%	80%	90		100.00%
5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang ada di Dinkes sebanyak 6 item	90	90	90	30,370,000	45.9	15,452,200	51.00%	51%	90	51.00%	100.00%
6		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat, tamu dan lembur yang ada di Dinkes sebanyak 48 kali	90%	90%	90%	50,455,000	35%	13,198,650	38.89%	26%	90%	38.89%	100.00%
7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah raot koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang ditemui sebanyak 60 kali	90%	90%	90%	133,876,000	45.90%	67,939,277	51.00%	51%	90%	51.00%	100.00%
1.4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</i>	90%	90%									
8		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan layanan administrasi kantor yang disediakan sebanyak 3 item	90%	90%	90%	7,240,000	26.25%	1,022,000	29.17%	14%	90%	29.17%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dibayar di Dinkes sebanyak 37 rekening	90%	90%	90%	273,400,000	45%	135,061,799	50.00%	49%	90%	50.00%	100.00%
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90	90									
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan pengurusan izin kendaraan dinkes di Dinkes	90%	90%	90%	25,836,100	45%	12,377,602	50.00%	48%	90%	50.00%	100.00%
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dan pengurusan izin kendaraan dinas di Dinkes	90%	90%	90%	500,407,502	28.93%	136,947,533	32.14%	27%	90%	32.14%	100.00%
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi perbaikan peralatan kerja di Dinkes	90%	90%	90%	65,470,000	22.50%	9,002,200	25.00%	14%	90%	25.00%	100.00%
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Jumlah tenaga kebersihan di Dinkes sebanyak 17 orang, 2. Jumlah Alat Kebersihan dn bahan pembersih yang tersedia di Dinkes sebanyak 50 item, 3. Tercapainya penyediaan tenaga pengamanan kantor sebanyak 10 org, 4. Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	90%	90%	90%	2,142,598,088	32.25%	392,772,774	35.83%	18%	90%	35.83%	100.00%
	URUSAN KESEHATAN												

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelaya nan kesehatan											
II.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	80	80									
14	Pembangunan puskesmas	Jumlah paket DED pembangunan puskesmas binogo	1	1	1	938,290,000	0	-	0.00%	0%	1	0.00%	100.00%
15	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah paket rehabilitasi puskesmas	1	1	1	3,280,000	0	0	0.00%	0%	1	0.00%	100.00%
16	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pengadaan peralatan UKBM yang disediakan (Dana POKIR)	1	1	1	1,311,460,000	0.25		25.00%	0%	1	25.00%	100.00%
		Jumlah paket pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	4	4	4		1		25.00%		4	25.00%	100.00%
17	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	8	8	8	479,165,425	2		25.00%	0%	8	25.00%	100.00%
		Jumlah paket pengadaan alat kesehatan atau penunjang medik	1	1	1		0.25		25.00%		1	25.00%	100.00%
18	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1	1	1	182,049,600	0.25		25.00%	0%	1	25.00%	100.00%
19	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Frekuensi pemeliharaan Ambulance siaga	12	12	12	10,860,000	3	1,419,000	25.00%	13%	12	25.00%	100.00%
	UPTD INSTALASI FARMASI												

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
20	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah puskesmas yang mendapatkan Pelayanan	7	7	7	10,750,000	2.1	2,167,000	30.00%	20%	7	30.00%	100.00%
21	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan obat terpenuhi di Dinkes	100	100	100	676,599,790	51.72	19,994,690	51.72%	3%	100	51.72%	100.00%
22	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Penadaan Bahan Habis Pakai RO dan BHP Skrining HIV	1	1	1	615,890,650	0.25	24,103,250	25.00%	4%	1	25.00%	100.00%
		Jumlah Pengadaan BMHP terpenuhi di Dinkes	1	1	1		0.5429		54.29%		1	54.29%	100.00%
23	Operasional Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan	7	7	7	35,444,440	4.2	20,740,300	60.00%	59%	7	60.00%	100.00%
		Persenrase pengelolaan Obat dan Perbekalan sesuai standar di JFK	100%	100%	100%		60%		60.00%		100%	60.00%	100.00%
II.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah cetak buku kespro catin	800	800	800	275,083,250	200	7,052,200	25.00%	3%	800	25.00%	100.00%
		jumlah cetak buku KIA+stiker P4K	1600	1600	1600		400		25.00%		1600	25.00%	100.00%
		Jumlah peserta pertemuan Data dan Evaluasi Program Kesga	30	30	30		7.5		25.00%		30	25.00%	100.00%
		Jumlah peserta review bedah kohort	30	30	30		7.5		25.00%		30	25.00%	100.00%
		Jumlah peserta sosialisasi survelians berbasis aplikasi	30	30	30		7.5		25.00%		30	25.00%	100.00%
		Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan manual rujukan	30	30	30		7.5		25.00%		30	25.00%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Jumlah Peserta yang mengikuti peningkatan kompetensi bidan	30	30	30		7.5		25.00%		30	25.00%	100.00%
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan cetak media informasi	7	7	7		1.75		25.00%		7	25.00%	100.00%
		Jumlah puskesmas yang mendapatkan monev dan RTL	7	7	7		1.75		25.00%		7	25.00%	100.00%
		Pelaksanaan Pembahasan AMP	4	4	4		1		25.00%		4	25.00%	100.00%
												0.00%	#DIV/0!
25		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7	7	7	288,673,000	2.45	20,044,689	35.00%	7%	7	35.00%	100.00%
		Jumlah peserta pertemuan sosialisasi tatalaksana pasca persalinan dan masa nifas	30	30	30		10.5		35.00%		30	35.00%	100.00%
		Jumlah peserta pertemuan update APN	30	30	30		10.5		35.00%		30	35.00%	100.00%
		Persentase pelaksanaan dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan	50%	50%	50%		17.50%		35.00%		50%	35.00%	100.00%
		Persentase terlaksananya rujukan persalinan dan neonatal	50%	50%	50%		17.50%		35.00%		50%	35.00%	100.00%
												0.00%	#DIV/0!
26		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1	1	1	131,133,000	0.25	3,965,500	25.00%	3%	1	25.00%	100.00%
		Jumlah peserta pertemuan pembahasan AMP ibu dan bayi	30	30	30		7.5		25.00%		30	25.00%	100.00%
		Jumlah peserta pertemuan pembelajaran AMP ibu dan bayi	38	38	38		9.5		25.00%		38	25.00%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Jumlah peserta pertemuan update AMP ibu dan bayi	25	25	25		6.25		25.00%		25	25.00%	100.00%
		Jumlah peserta pertemuan update pelayanan neonatal essensial dan kegawatdaruratan BBL tingkat primer	30	30	30		7.5		25.00%		30	25.00%	100.00%
		Jumlah sampel pemeriksaan SHK pada BBL	650	650	650		162.5		25.00%		650	25.00%	100.00%
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah cetak kartu cakram DDTK	1000	1000	1000	72,240,000	600	17,923,600	60.00%	25%	1000	60.00%	100.00%
		Jumlah cetak media promosi	7	7	7		4.2		60.00%		7	60.00%	100.00%
		Jumlah peserta pertemuan update kohor	25	25	25		15		60.00%		25	60.00%	100.00%
		Jumlah peserta pertemuan update MTRS/MTBM	25	25	25		15		60.00%		25	60.00%	100.00%
		Jumlah peserta pertemuan update SIDDTK	25	25	25		15		60.00%		25	60.00%	100.00%
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya pertemuan update kohort	25	25	25	17,917,000	8.25	2,830,000	33.00%	16%	25	33.00%	100.00%
		Terlaksananya pertemuan update SIDDTK	25	25	25		8.25		33.00%		25	33.00%	100.00%
		Terlaksananya pertemuan update MTRS/MTBM	25	25	25		8.25		33.00%		25	33.00%	100.00%
		Cetak kartu cakram DDTK	1000	1000	1000		330		33.00%		1000	33.00%	100.00%
		Cetak media promosi	7	7	7		2.31		33.00%		7	33.00%	100.00%
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah cetak buku kesehatan lansia	1000	1000	1000	136,918,000	250	5,593,140	25.00%	4%	1000	25.00%	100.00%
		Jumlah cetak buku pedoman kesehatan lansia	14	14	14		3.5		25.00%		14	25.00%	100.00%
		Jumlah peserta peningkatan kapasitas pengelola dan kader lansia	50	50	50		12.5		25.00%		50	25.00%	100.00%
		Jumlah peserta pertemuan pemberdayaan kesehatan lansia	25	25	25		6.25		25.00%		25	25.00%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Jumlah peserta pertemuan validasi dan evaluasi program lansia	21	21	21		5.25		25.00%		21	25.00%	100.00%
		Jumlah puskesmas mengikuti lomba senam lansia	7	7	7		1.75		25.00%		7	25.00%	100.00%
30		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100	100	48,560,000	25	1,834,000	25.00%	4%	100	25.00%	100.00%
		Persentase keberhasilan pengobatan TB Paru BTA positif (Success Rate)	100	100	100		25		25.00%		100	25.00%	100.00%
		Persentase penemuan pasien baru TB BTA+	100	100	100		25		25.00%		100	25.00%	100.00%
31		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	1	1	1	299,379,868	0.5	68,431,422	50.00%	23%	1	50.00%	100.00%
		Jumlah sosialisasi yang diberikan ke masyarakat	1	1	1		0.5	68,431,422	50.00%	23%	1	50.00%	100.00%
		Persentase kasus HIV tertangani dengan tahapan layanan kesehatan	100	100	100		50		50.00%		100	50.00%	100.00%
		Persentase komunitas yang berisiko HIV/AIDS yang terjangkau	50	50	50		25		50.00%		50	50.00%	100.00%
32		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2	2	2	500,831,600	1.2	133,183,200	60.00%	27%	2	60.00%	100.00%
		Jumlah cetak media promosi	3600	3600	3600		2160		60.00%		3600	60.00%	100.00%
		Jumlah paket pengadaan tripod dan dacin	7	7	7		4.2		60.00%		7	60.00%	100.00%
		Jumlah pertemuan gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan dari sektor gizi (penyusunan kebutuhan kebutuhan PMM)	7	7	7		4.2		60.00%		7	60.00%	100.00%
		Jumlah peserta diseminasi hasil survey anemia dan status gizi remaja putri	30	30	30		18		60.00%		30	60.00%	100.00%
		Jumlah peserta pelatihan nutrigin	20	20	20		12		60.00%		20	60.00%	100.00%
		Jumlah peserta pelatihan PMBA	20	20	20		12		60.00%		20	60.00%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Jumlah peserta pertemuan awal survey anemia dan status gizi remaja putri	20	20	20		12		60.00%		20	60.00%	100.00%
		Jumlah peserta pertemuan rakontek dalam rangka pencegahan stunting tingkat kota bukitinggi	35	35	35		21		60.00%		35	60.00%	100.00%
		Jumlah peserta pertemuan validasi data dan evaluasi program gizi	15	15	15		9		60.00%		15	60.00%	100.00%
		Jumlah peserta sosialisasi regulasi ASI eksklusif	35	35	35		21		60.00%		35	60.00%	100.00%
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah ASN yang diukur kebugarannya	80	80	80	66,675,000	50	17,289,800	62.50%	26%	80	62.50%	100.00%
		Jumlah jemaah haji yang diukur kebugarannya	400	400	400		250		62.50%		400	62.50%	100.00%
		Jumlah peserta pertemuan kebugaran	43	43	43		26.875		62.50%		43	62.50%	100.00%
		Jumlah peserta pertemuan pemilik usaha dan kader Pos UKK	50	50	50		31.25		62.50%		50	62.50%	100.00%
		Jumlah peserta pertemuan program kesehatan kerja dan olahraga	25	25	25		15.625		62.50%		25	62.50%	100.00%
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM	24	24	24	531,578,992	12	25,538,885	50.00%	5%	24	50.00%	100.00%
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi IKL	120	120	120		60		50.00%		120	50.00%	100.00%
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan limbah B3	35	35	35		17.5		50.00%		35	50.00%	100.00%
		Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan limbah B3	2	2	2		1		50.00%		2	50.00%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
		Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan UKL-UPL	2	2	2		1		50.00%		2	50.00%	100.00%	
		Jumlah petugas pengelola program mengikuti pertemuan orientasi program	30	30	30		15		50.00%		30	50.00%	100.00%	
		Jumlah TPM yang dilakukan pengawasan	24	24	24		12		50.00%		24	50.00%	100.00%	
		Jumlah TTU yang dilakukan pengawasan	50	50	50		25		50.00%		50	50.00%	100.00%	
35		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan	7	7	7	51,733,200	1.05	975,200	15.00%	2%	7	15.00%	100.00%
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan pelayanan kesehatan tradisional	7	7	7		1.05		15.00%		7	15.00%	100.00%	
36		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah pembuatan media promosi surveilans penyakit	3	3	3	222,935,000	0.9	6,465,000	30.00%	3%	3	30.00%	100.00%
		Jumlah peserta Monev PM dan PTM	30	30	30		9		30.00%		30	30.00%	100.00%	
		Jumlah peserta pertemuan pengelolaan surveilans penyakit Hipertensi dan DM	30	30	30		9		30.00%		30	30.00%	100.00%	
		Jumlah Peserta pertemuan penguatan peranan posbindu	30	30	30		9		30.00%		30	30.00%	100.00%	
		Jumlah peserta sosialisasi Program Indra	30	30	30		9		30.00%		30	30.00%	100.00%	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
		Jumlah peserta workshop Penyakit Menular	30	30	30		9		30.00%		30	30.00%	100.00%	
		Jumlah peserta workshop PTM	30	30	30		9		30.00%		30	30.00%	100.00%	
		Jumlah puskesmas yang menerima sosialisasi SI PTM	7	7	7		2.1		30.00%		7	30.00%	100.00%	
37		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah pecandu Napza yang terjangkau	50	50	50	48,640,000	5	0	10.00%	0%	50	10.00%	100.00%
		Jumlah peserta sosialisasi efek samping narkoba	30	30	30		3		10.00%		30	10.00%	100.00%	
		Jumlah peserta workshop deteksi dini kesehatan jiwa pada anak	30	30	30		3		10.00%		30	10.00%	100.00%	
38		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah aktifitas kegiatan PMI	12	12	12	689,018,000	10.44	593,958,000	87.00%	86%	12	87.00%	100.00%
		Jumlah anak yang dilakukan tindakan khitan	58	58	58		50.46		87.00%		58	87.00%	100.00%	
		Jumlah layanan yang diberikan pada calon jemaah haji	100	100	100		87		87.00%		100	87.00%	100.00%	
39		Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	100	100	100	50,262,900	20	3,801,000	20.00%	8%	100	20.00%	100.00%
		Jumlah pengendalian krisis kesehatan akibat bencana	100	100	100		20		20.00%		100	20.00%	100.00%	
40		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	24	24	24	288,336,000	3.6	0	15.00%	0%	24	15.00%	100.00%
		Jumlah Masyarakat terdeteksi kadar gula darah	60	60	60		9		15.00%		60	15.00%	100.00%	
		Jumlah Masyarakat terdeteksi kolesterol	60	60	60		9		15.00%		60	15.00%	100.00%	
		Jumlah penderita DBD yang ditangani	100	100	100		15		15.00%		100	15.00%	100.00%	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Jumlah penderita diare dan penyakit menular menular lainnya yang diberi pelayanan kesehatan	100	100	100		15		15.00%		100	15.00%	100.00%
		Jumlah penderita malaria, bumil dengan hepatitis dan rabies yang diberi layanan kesehatan	100	100	100		15		15.00%		100	15.00%	100.00%
		Jumlah penderita pneumonia balita yang diberi layanan kesehatan	100	100	100		15		15.00%		100	15.00%	100.00%
		Jumlah Puskesmas melaksanakan PTM terpadu	7	7	7		1.05		15.00%		7	15.00%	100.00%
		Jumlah terlaksana Monev Penyakit Tidak Menular	1	1	1		0.15		15.00%		1	15.00%	100.00%
41		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9268	9268	9268	3,841,605,550	92.68	1,640,000	1.00%	0%	9268	1.00%	100.00%
		Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan dan monitoring pengelolaan JKN	7	7	7		0.07		1.00%		7	1.00%	100.00%
		Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN Non-Kapitasi	7	7	7		0.07		1.00%		7	1.00%	100.00%
42		Pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB Ke lab Rujukan	12	12	12	4,904,900	0	0	0.00%	0%	12	0.00%	100.00%
43		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10	10	10	397,658,884	3	43,968,738	30.00%	11%	10	30.00%	100.00%
		Frekuensi pertemuan persiapan teknis kegiatan	6	6	6		1.8		30.00%		6	30.00%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Frekuensi pertemuan tatapan di Kecamatan	42	42	42		12.6		30.00%		42	30.00%	100.00%
		Frekuensi Pertemuan tatapan di Kelurahan	6	6	6		1.8		30.00%		6	30.00%	100.00%
		Frekuensi Pertemuan tatapan di SKPD	3	3	3		0.9		30.00%		3	30.00%	100.00%
44	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah honorarium tenaga akutansi BLUD Puskesmas	12	12	12	305,759,936	4.8	101,305,860	40.00%	33%	12	40.00%	100.00%
		Jumlah Puskesmas BLUD	7	7	7		2.8		40.00%		7	40.00%	100.00%
45	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan Akreditasi Rumah Sakit	200	200	200	715,090,000	50	0	25.00%	0%	200	25.00%	100.00%
		Jumlah peserta yang mengikuti survey simulasi	200	200	200		50		25.00%		200	25.00%	100.00%
		Jumlah peserta yang mengikuti workshop akreditasi Rumah Sakit	120	120	120		30		25.00%		120	25.00%	100.00%
		Jumlah puskesmas yang mengikuti penilaian akreditasi	7	7	7		1.75		25.00%		7	25.00%	100.00%
46	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase kasus KIPI yang dirawat	100	100	100	21,819,800	0	0	0.00%	0%	100	0.00%	100.00%
		Persentase kasus KIPI yang terlacak	100	100	100		0		0.00%		100	0.00%	100.00%
47	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		1	1	1	98,575,000	0.233	7,783,800	25.05%	8%	1	25.05%	100.00%
			24	24	24				0.00%		24	0.00%	100.00%
	UPTD PUSKESMAS RASIMAH AHMAD												
49	Operasional Pelayanan Puskesmas Rasimah Ahmad	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	3	3	3	1,800,232,492	1.02	127,777,700	34.00%	7%	3	34.00%	100.00%
	UPTD PUSKESMAS GUGUK PANJANG												

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
50	Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Guguk Panjang	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	4	4	4	1,558,771,560	0.867	109,155,700	21.68%	7%	4	21.68%	100.00%
	UPTD PUSKESMAS NILAM SARI												
51	Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Nilam Sari	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	4	4	4	843,970,000	1.328	56,810,000	33.20%	7%	4	33.20%	100.00%
	UPTD PUSKESMAS MANDIANGIN												
52	Operasional Pelayanan Puskesmas Mandiangin	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	2	2	2	1,275,046,984	0.81	253,541,577	40.50%	20%	2	40.50%	100.00%
	UPTD PUSKESMAS GULAI BANCAH												
53	Operasional Pelayanan Puskesmas Gulai Bancah	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	1	1	1	720,080,000	0.23	51,037,000	23.00%	7%	1	23.00%	100.00%
	UPTD PUSKESMAS TIGO BALEH												
54	Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Tigo Baleh	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	8	8	8	1,300,805,500	1.985	210,199,310	24.81%	16%	8	24.81%	100.00%
	UPTD PUSKESMAS PLUS MANDIANGIN												

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
55	Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Plus Mandiingin	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	2	2	2	652,619,000	0.6	44,572,850	30.00%	7%	2	30.00%	100.00%
	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN												
56	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Persentase peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan	1	1	1	25,550,000	0	0	0.00%	0%	1	0.00%	100.00%
57	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan alat laboratorium kesehatan											
58	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	1	1	1	612,539,800	0.27	102,930,276	30.00%	17%	1	30.00%	100.00%
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UPTD Laboratorium Kesehatan)	Persentase ketersediaan alat laboratorium kesehatan	1	1	1	2,830,263,000	0.08		10.00%	0%	1	10.00%	100.00%
	UPTD RUMAH SAKIT DAERAH												
59	Operasional pelayanan Rumah Sakit	Jumlah bulan pembayaran honorarium tenaga kontrak RSUD	12	12	12	20,836,582,713	6	3,610,916,088	50.00%	17%	12	50.00%	100.00%
		Jumlah paket pengadaan alat kesehatan RSUD	1	1	1		0.5		50.00%		1	50.00%	100.00%
		Jumlah paket pengadaan prasarana dan kelengkapanRS UD	1	1	1		0.5		50.00%		1	50.00%	100.00%
II.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai											
60	Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Jumlah buku profil kesehatan	30	30	30	36,696,050	10.5	1,880,000	35.00%	5%	30	35.00%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
61		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah laporan capaian SPM	1	1	1	45,044,500	0.4	6,303,000	40.00%	14%	1	40.00%	100.00%
II.4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasvankes</i>	100	100									
62		Peningatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar	25	25	25	19,988,500	8.75	915,400	35.00%	5%	25	35.00%	100.00%
			Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan/koordinasi dan dinasi dan visitasi	50	50	50		17.5		35.00%		50	35.00%	100.00%
63		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP Berprestasi	7	7	7	1,034,473,776	2.8	51,003,255	40.00%	5%	7	40.00%	100.00%
			Jumlah kunjungan layanan kesehatan LAPAS kelas IIA Bukittinggi	12	12	12		4.8		40.00%		12	40.00%	100.00%
			Jumlah layanan P3K yang dilaksanakan	12	12	12		4.8		40.00%		12	40.00%	100.00%
			Jumlah masyarakat penerima layanan ambulance siaga	2	2	2		0.6		40.00%		2	40.00%	100.00%
			Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	50	50	50		20		40.00%		50	40.00%	100.00%
			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan monev terpadu	7	7	7		2.8		40.00%		7	40.00%	100.00%
			Jumlah peserta yang mengikuti workshop pelayanan kesehatan dasar	30	30	30		12		40.00%		30	40.00%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Jumlah program UKM yang mendapatkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan	6	6	6		2.4		40.00%		6	40.00%	100.00%
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90	90									
III.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di fasilitas pelayanan kesehatan	100	100									
64	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan/Apotek/Toko Obat/Toko Alkes yang diberikan rekomendasi izin praktik/izin operasional	250	250	250	5,105,000	162.5	3,118,500	65.00%	61%	250	65.00%	100.00%
III.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	95	95								0.00%	#DIV/0!
65	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti sosialisasi dan uji kompetensi	100	100	100	206,129,968	30	51,436,616	30.00%	25%	100	30.00%	100.00%
		Terlaksananya pertemuan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di RSUD Kota Bukittinggi	20	20	20		6		30.00%		20	30.00%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Tersusunnya rencana kebutuhan SDM Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi	2	2	2		0.6		30.00%		2	30.00%	100.00%
III.3		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95	95									
66		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	431,804,500	0.15	42,837,000	15.00%	10%	1	15.00%	100.00%
		Jumlah rekomendasi izin belajar/tugas belajar bagi SDM kesehatan	50	50	50		7.5		15.00%		50	15.00%	100.00%
		Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/simpodium/seminar teknis kesehatan dan rumah sakit	100	100	100		15		15.00%		100	15.00%	100.00%
		Jumlah siswa/mahasiswa kesehatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian	500	500	500		75		15.00%		500	15.00%	100.00%
		Terlaksananya penyusunan data dan informasi Deskripsi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi	1	1	1		0.15		15.00%		1	15.00%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Terlaksananya pertemuan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di lingkungan Dinas kesehatan Kota Bukittinggi	2	2	2		0.3		15.00%		2	15.00%	100.00%
		Tersusunnya data dan informasi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi	100	100	100		15		15.00%		100	15.00%	100.00%
		Tersusunnya rencana kebutuhan SDM Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi	100	100	100		15		15.00%		100	15.00%	100.00%
IV		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	90	90									
IV.1		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90	90									
67		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2	2	2	63,214,000	0		0.00%		2	0.00%	100.00%
		Frekuensi sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar di masyarakat	1	1	1		0		0.00%		1	0.00%	100.00%
		Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang Terawasi Penggunaan Obat Rasionalnya	20	20	20		0		0.00%		20	0.00%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Jumlah sarana yang terbina dan terawasi distribusi sediaan farmasinya	30	30	30		0		0.00%		30	0.00%	100.00%
		Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan mengenai pelayanan kefarmasian di Puskesmas	20	20	20		0		0.00%		20	0.00%	100.00%
		Jumlah terbinanya tenaga kefarmasian di Apotek dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi/ Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Apotek	30	30	30		0		0.00%		30	0.00%	100.00%
		Peningkatan pengetahuan dari pengelola sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan sarana pelayanan kefarmasian	180	180	180		0		0.00%		180	0.00%	100.00%
68		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	1	1	51,435,000	0		0.00%	0	1	0.00%	100.00%
		Jumlah dokumen kajian izin sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) sesuai dengan standar dan persyaratan	1	1	1		0		0.00%		1	0.00%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Jumlah pengelola sarana kefarmasian yang patuh terhadap pemenuhan standar dan persyaratan	100	100	100		0		0.00%		100	0.00%	100.00%
		Jumlah pengelola sarana yang mendapatkan pengetahuan tentang peraturan / regulasi terkait sarana pelayanan kefarmasian	180	180	180		0		0.00%		180	0.00%	100.00%
IV.2		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									
69		Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	100	100	179,452,000	5	4,935,700	5.00%	3%	100	5.00%	100.00%
		Frekuensi pemeriksaan sampel pangan	1	1	1		0.05		5.00%		1	5.00%	100.00%
		Jumlah industri rumah tangga yang diaudit	1	1	1		0.05		5.00%		1	5.00%	100.00%
		Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan	70	70	70		3.5		5.00%		70	5.00%	100.00%
IV.3		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	60	60									
70		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	100	100	62,839,900	0		0.00%	0%	100	0.00%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
IV.4		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan	100	100									
71		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Bimtek Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP	60	60	60	130,521,000	0	0	0.00%	0%	60	0.00%	100.00%
			Inventarisasi IRTP	2	2	2		0		0.00%		2	0.00%	100.00%
			Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan	300	300	300		0		0.00%		300	0.00%	100.00%
			Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan IRTP	3	3	3		0		0.00%		3	0.00%	100.00%
			Pengawasan dalam rangka penerbitan SPPIRT	50	50	50		0		0.00%		50	0.00%	100.00%
			Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan	220	220	220		0		0.00%		220	0.00%	100.00%
			Pengkajian Ulang SPPIRT	1	1	1		0		0.00%		1	0.00%	100.00%
			Sampling dan Pengujian Pangan Industri Rumah Tangga	71	71	71		0		0.00%		71	0.00%	100.00%
												0.00%	#DIV/0!	
V		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90	90									
V.1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan	10	10									
72		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah advokasi dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan L.P.I.S	1	1	1	143,931,000	0.5	5,290,800	50.00%	4%	1	50.00%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
		Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan yang dihasilkan	3	3	3		1.5		50.00%		3	50.00%	100.00%	
		Jumlah kemitraan dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan lembaga	3	3	3		1.5		50.00%		3	50.00%	100.00%	
V.2		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PHBS Tingkat Kota											
73		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kampanye gemas Tingkat Kota yang dilaksanakan	3	3	3	284,219,400	1.05	42,485,400	35.00%	15%	3	35.00%	100.00%
		Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye gemas	24	24	24		8.4		35.00%		24	35.00%	100.00%	
		Jumlah media cetak untuk promosi kesehatan	8	8	8		2.8		35.00%		8	35.00%	100.00%	
		Jumlah penyiaran dan liputan untuk promosi kesehatan	312	312	312		109.2		35.00%		312	35.00%	100.00%	
		Jumlah tema KIE ke masyarakat yang dihasilkan	70	70	70		24.5		35.00%		70	35.00%	100.00%	
V.3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kelurahan Siaga aktif											
74		Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	70	70	70	276,390,000	0.7	1,724,100	1.00%	1%	70	1.00%	100.00%
		Jumlah anggota saka bakti husada yang dibentuk	30	30	30		0.3		1.00%		30	1.00%	100.00%	
		Jumlah kader berprestasi yang dikirim untuk tingkat kota	3	3	3		0.03		1.00%		3	1.00%	100.00%	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Jumlah kader berprestasi yang dikirim untuk tingkat provinsi	1	1	1		0.01		1.00%		1	1.00%	100.00%
		Jumlah kegiatan perkemahan SBH yang diikuti	2	2	2		0.02		1.00%		2	1.00%	100.00%
		Jumlah kelurahan siaga aktif	24	24	24		0.24		1.00%		24	1.00%	100.00%
		Jumlah posyandu yang aktif	136	136	136		1.36		1.00%		136	1.00%	100.00%
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	A	A	10,334,433,332.00		4,045,762,703.73	45.00%	39.15%	A	39.15%	A
1.03.01.2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A	A	22,696,250.00		-	0.00%	0.00%	A	0.00%	A
1.03.001	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	22,696,250.00		-	0.00%	0.00%	2 dokumen	0.00%	2 dokumen
1.03.002		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A	A	7,851,453,695.00		3,559,921,430.00	50.00%	45.34%	A	45.34%	A
1.03.002	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN	72 orang	72 orang	7,851,453,695.00	72 orang	3,559,921,430.00	50.00%	45.34%	72 orang	45.34%	72 orang
1.03.003		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100%	100%	380,665,000.00	50%	77,419,990.73	50.00%	20.34%	100%	20.34%	100%
1.03.003	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga pengamanan kantor yang disediakan	6 orang	6 orang	380,665,000.00	6 orang	77,419,990.73	50.00%	20.34%	6 orang	20.34%	6 orang
1.03.005		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Menggunakan Atribut Pegawai	100%	100%	4,520,000.00		-	0.00%	0.00%	100%	0.00%	100%
1.03.005	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPTD PP)	Jumlah pakaian lapangan yang diadakan	7 stel	7 stel	4,520,000.00		-	0.00%	0.00%	7 stel	0.00%	7 stel
1.03.006		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100%	100%	294,437,775.00	50%	141,922,514.00	50.00%	48.20%	100%	48.20%	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
1.03.006.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	11 jenis		11 jenis	5,637,025.00		1,965,000.00	50.00%	34.86%	11 jenis	34.86%	11 jenis
1.03.006.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	58 jenis		58 jenis	15,639,500.00		3,959,000.00	50.00%	25.31%	58 jenis	25.31%	58 jenis
1.03.006.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PFU)	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	1 kegiatan		1 kegiatan	3,125,000.00		728,000.00	50.00%	23.30%	1 kegiatan	23.30%	1 kegiatan
1.03.006.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD PP)	Alat tulis kantor yang dibeli	27 jenis		27 jenis	4,561,000.00		2,320,000.00	50.00%	50.87%	27 jenis	50.87%	27 jenis
1.03.006.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah penggandaan yang dilakukan	13 jenis 67868 lembar		13 jenis 67868 lembar	18,140,000.00		5,850,200.00	50.00%	32.25%	13 jenis 67868 lembar	32.25%	13 jenis 67868 lembar
1.03.006.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD PFU)	Jumlah barang cetakan yang disediakan, penggandaan yang dilakukan	1 kegiatan		1 kegiatan	731,250.00		340,000.00	50.00%	46.50%	1 kegiatan	46.50%	1 kegiatan
1.03.006.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD PP)	Barang cetakan yang disediakan, penggandaan yang dilakukan	12 bulan		12 bulan	1,000,000.00	6 bulan	-	0.00%	0.00%	12 bulan	0.00%	12 bulan
1.03.006.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum yang disediakan Jumlah nasi bungkus yang dibeli Jumlah snack berat yang dibeli Jumlah snack biasa	271 porsi 70 porsi 101 porsi 100 porsi		271 porsi 70 porsi 101 porsi 100 porsi	4,364,000.00		984,000.00	50.00%	22.55%	271 porsi 70 porsi 101 porsi 100 porsi	22.55%	271 porsi 70 porsi 101 porsi 100 porsi
1.03.006.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD PFU)	Makan yang dibeli, snack yang dibeli	12 bulan		12 bulan	601,000.00	6 bulan	-	0.00%	0.00%	12 bulan	0.00%	12 bulan
1.03.006.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti Jumlah rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti	1 lumpsum 12 bulan		1 lumpsum 12 bulan	193,359,000.00	1 lumpsum 6 bulan	108,685,114.00	50.00%	56.21%	1 lumpsum 12 bulan	56.21%	1 lumpsum 12 bulan
1.03.006.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PFU)	Jumlah rapat-rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri (1 kegiatan)	1 kegiatan		1 kegiatan	21,045,000.00		15,736,200.00	50.00%	74.77%	1 kegiatan	74.77%	1 kegiatan

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100			
1.03.006	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PP)	Rapat-rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	12 bulan		12 bulan	26,235,000.00	6 bulan	1,355,000.00	50.00%	5.16%	12 bulan	5.16%	12 bulan
				Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan												
1.03.007				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-					
1.03.007	02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							-					
1.03.008				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100%		100%	281,720,000.00	50%	66,580,125.00	50.00%	23.63%	100%	23.63%	100%
1.03.008	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya jenis surat menyurat	4 jenis		4 jenis	3,816,000.00		1,821,000.00	50.00%	47.72%	4 jenis	47.72%	4 jenis
1.03.008	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD PFU)	Jenis surat menyurat	2 jenis		2 jenis	814,000.00		730,000.00	50.00%	89.68%	2 jenis	89.68%	2 jenis
1.03.008	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening internet Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	260,680,000.00	6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan	59,289,125.00	50.00%	22.74%	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	22.74%	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1.03.008	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan yang dipelihara Peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	1 item 20 unit		1 item 20 unit	16,410,000.00		4,740,000.00	50.00%	28.88%	1 item 20 unit	28.88%	1 item 20 unit
1.03.009				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	100%		100%	1,498,940,612.00	50%	199,918,644.00	50.00%	13.34%	100%	13.34%	100%
1.03.009	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Ls		1 Ls	42,710,000.00		14,927,800.00	50.00%	34.95%	1 Ls	34.95%	1 Ls

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
1.03.009.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional yang dipelihara Kendaraan dinas roda dua yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya Kendaraan dinas roda empat atau lebih yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya	27 unit 19 buah 9 buah		27 unit 19 buah 9 buah	262,850,000.00		60,690,000.00	50.00%	23.09%	27 unit 19 buah 9 buah	23.09%	27 unit 19 buah 9 buah
1.03.009.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD PP)	Jumlah alat berat yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya	41 unit		41 unit	870,137,062.00		124,300,844.00	50.00%	14.29%	41 unit	14.29%	41 unit
1.03.009.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan yang disediakan Gedung kantor yang dipelihara Jasa kebersihan yang disediakan Retribusi sampah yang dibayar	16 item 1 gedung 1 paket 12 bulan		16 item 1 gedung 1 paket 12 bulan	323,243,550.00	16 item 1 gedung 1 paket 6 bulan	-	0.00%	0.00%	16 item 1 gedung 1 paket 12 bulan	0.00%	16 item 1 gedung 1 paket 12 bulan
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Daerah Irigasi yang Berkondisi Baik	73		73	4,085,675,301.00		267,542,756.00	50.00%	6.55%	73	6.55%	73
1.03.002	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daerah Irigasi yang Berkondisi Baik	70%		70%	4,085,675,301.00		267,542,756.00	50.00%	6.55%	70%	6.55%	70%
1.03.002.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah laporan pengawasan Panjang saluran irigasi yang dibangun	1 dokumen 1 laporan 250 m		1 dokumen 1 laporan 250 m	1,063,350,000.00		-	0.00%	0.00%	1 dokumen 1 laporan 250 m	0.00%	1 dokumen 1 laporan 250 m

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100		
1.03.002	14		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah dokumen survey Jumlah laporan pengawasan Panjang saluran irigasi yang direhab	1 dokumen 2 dokumen 1 laporan 3509 meter		1 dokumen 2 dokumen 1 laporan 3509 meter	2,475,891,000.00	-	0.00%	0.00%	1 dokumen 2 dokumen 1 laporan 3509 meter	0.00%	1 dokumen 2 dokumen 1 laporan 3509 meter	
1.03.002	21		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi yang dipelihara Panjang saluran irigasi yang dipelihara (33,8 km)	11 daerah irigasi 33,8 km		11 daerah irigasi 33,8 km	546,434,301.00	267,542,756.00	50.00%	48.96%	11 daerah irigasi 33,8 km	48.96%	11 daerah irigasi 33,8 km	
1.03.03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Layanan Air Bersih	93%		93%	170,580,000.00	50%	797,500.00	50.00%	0.47%	93%	0.47%	93%
1.03.001			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk yang Terlayani SPAM Jaringan Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	96.60%		96.60%	170,580,000.00	50%	797,500.00	50.00%	0.47%	96.60%	0.47%	96.60%
1.03.001	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen rencana induk air minum	1 dokumen		1 dokumen	110,580,000.00		797,500.00	50.00%	0.72%	1 dokumen	0.72%	1 dokumen
1.03.001	07		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pengawasan perluasan SPAM jaringan perpipaan Perencanaan perluasan SPAM jaringan perpipaan Perluasan SPAM jaringan perpipaan	1 laporan 1 dokumen 1 fisik		1 laporan 1 dokumen 1 fisik	60,000,000.00	-	0.00%	0.00%	1 laporan 1 dokumen 1 fisik	0.00%	1 laporan 1 dokumen 1 fisik	
1.03.04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Akses Sanitasi yang Layak	100%		100%	892,465,518.00	-	0.00%	0.00%	100%	0.00%	100%	
1.03.001			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan yang Berkondisi Baik	80%		80%	892,465,518.00	-	0.00%	0.00%	80%	0.00%	80%	
1.03.001	03		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan TPS3R Pengawasan Perencanaan	1 unit 1 laporan 1 dokumen		1 unit 1 laporan 1 dokumen	892,465,518.00	-	0.00%	0.00%	1 unit 1 laporan 1 dokumen	0.00%	1 unit 1 laporan 1 dokumen	
1.03.06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Akses Sanitasi yang Layak	100%		100%	21,068,590,658.00	293,995,776.50	50.00%	1.40%	100%	1.40%	100%	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100		
1.03.001			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase Perkotaan Berkondisi Baik	80%		80%	21,068,590,658.00		293,995,776.50	50.00%	1.40%	80%	1.40%	80%
1.03.001	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	1 paket		1 paket	125,355,500.00		-	0.00%	0.00%	1 paket	0.00%	1 paket
1.03.001	05		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang dibangun	456 meter		456 meter	1,644,249,750.00		-	0.00%	0.00%	456 meter	0.00%	456 meter
1.03.001			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang ditingkatkan	482 meter		482 meter	17,835,840,000.00		-	0.00%	0.00%	482 meter	0.00%	482 meter
1.03.001			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang direhab	129 meter		129 meter	379,751,500.00		-	0.00%	0.00%	129 meter	0.00%	129 meter
1.03.001			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang drainase yang dipelihara, dibersihkan dan dikeruk	130 meter		130 meter	1,083,393,908.00		293,995,776.50	50.00%	27.14%	130 meter	27.14%	130 meter
1.03.08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Sesuai Standar Teknis (80 persen)	80 persen		80 persen	9,828,132,250.00		26,900,000.00	50.00%	0.27%	80 persen	0.27%	80 persen
1.03.001			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Dibangun Sesuai dengan Rekomendasi Teknis dan Mempunyai Sertifikat Layak Fungsi (LSF)	80%		80%	9,828,132,250.00		26,900,000.00	50.00%	0.27%	80%	0.27%	80%
1.03.001	01		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah rekomendasi IMB Jumlah rekomendasi SLF Jumlah rekomendasi teknis TABG	300 rekomendasi 4 rekomendasi 10 rekomendasi		300 rekomendasi 4 rekomendasi 10 rekomendasi	148,930,000.00		10,000,000.00	50.00%	6.71%	300 rekomendasi 4 rekomendasi 10 rekomendasi	6.71%	300 rekomendasi 4 rekomendasi 10 rekomendasi

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
1.03.001.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan PerkuatanTebin g Ford de Kock Dokumen Perencanaan Pembangunan PerkuatanTebin g Jalan Pasar Ikan Lama Dokumen Perencanaan Pengedaman Bawah KebunBinatang Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Halaman dantaman Kejaksanaan Negeri Dokumen Perencanaan Rehab Kantor Pokdarkamtibm as Laporan Pengawasan Pembangunan	1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 1 Paket Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Halaman dantaman Kejaksanaan Negeri Dokumen Perencanaan Rehab Kantor Pokdarkamtibm as Laporan Pengawasan Pembangunan		1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 1 Paket Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Halaman dantaman Kejaksanaan Negeri Dokumen Perencanaan Rehab Kantor Pokdarkamtibm as Laporan Pengawasan Pembangunan	9,635,612,250.00		-	0.00%	0.00%	1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 1 Paket Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Halaman dantaman Kejaksanaan Negeri Dokumen Perencanaan Rehab Kantor Pokdarkamtibm as Laporan Pengawasan Pembangunan	0.00%	1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 1 Paket Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Halaman dantaman Kejaksanaan Negeri Dokumen Perencanaan Rehab Kantor Pokdarkamtibm as Laporan Pengawasan Pembangunan
1.03.001.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Gambar RAB Usulan biaya	30 Gambar 30 RAB 30 usulan biaya		30 Gambar 30 RAB 30 usulan biaya	43,590,000.00		16,900,000.00	50.00%	38.77%	30 Gambar 30 RAB 30 usulan biaya	38.77%	30 Gambar 30 RAB 30 usulan biaya
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan yang Berkondisi Mantap	100%		100%	13,875,997,814.00		247,486,461.00	50.00%	1.78%	100%	1.78%	100%
1.03.10.2	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan yang Berkondisi Mantap	89%		89%	13,875,997,814.00		247,486,461.00	50.00%	1.78%	89%	1.78%	89%
1.03.101.09	Rehabilitasi Jalan	Dokumen perencanaan Laporan pengawasan Panjang jalan yang direhab	2 dokumen 2 laporan 750 m		2 dokumen 2 laporan 750 m	3,226,002,500.00		-	0.00%	0.00%	2 dokumen 2 laporan 750 m	0.00%	2 dokumen 2 laporan 750 m
1.03.101.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah dokumen survey Jumlah laporan pengawasan Panjang jalan yang dipelihara	1 dokumen 2 dokumen 1 laporan 3 km		1 dokumen 2 dokumen 1 laporan 3 km	8,839,855,000.00		-	0.00%	0.00%	1 dokumen 2 dokumen 1 laporan 3 km	0.00%	1 dokumen 2 dokumen 1 laporan 3 km
1.03.101.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	150 km		150 km	1,159,290,314.00		247,486,461.00	50.00%	21.35%	150 km	21.35%	150 km

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
1.03.101.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah jembatan yang dibangun Jumlah laporan pengawasan	1 dokumen 3 unit 1 dokumen		1 dokumen 3 unit 1 dokumen	650,850,000.00		-	0.00%	0.00%	1 dokumen 3 unit 1 dokumen	0.00%	1 dokumen 3 unit 1 dokumen
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Bangunan Gedung yang Sesuai Standar Teknis	80%		80%	123,519,950.00		-	0.00%	0.00%	80%	0.00%	80%
1.03.11.2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar	80%		80%	85,840,000.00		-	0.00%	0.00%	80%	0.00%	80%
1.03.101.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan	70 orang		70 orang	85,840,000.00		-	0.00%	0.00%	70 orang	0.00%	70 orang
1.03.102	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar	80%		80%	23,840,000.00		-	0.00%	0.00%	80%	0.00%	80%
1.03.102.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Harga satuan pekerjaan konstruksi dan HSRGN	5 buku		5 buku	23,840,000.00		-	0.00%	0.00%	5 buku	0.00%	5 buku
1.03.103	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar	80%		80%	13,839,950.00		-	0.00%	0.00%	80%	0.00%	80%
1.03.103.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Rekomendasi penerbitan IUJK	35 rekomendasi		35 rekomendasi	13,839,950.00		-	0.00%	0.00%	35 rekomendasi	0.00%	35 rekomendasi
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	77%		77%	1,151,992,608.00	50%	144,282,061.00	50.00%	12.52%	77%	12.52%	77%
1.03.12.2	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Pola Ruang	80%		80%	109,571,400.00	50%	5,580,400.00	50.00%	5.09%	80%	5.09%	80%
1.03.101.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Perda RDTR	1 perda		1 perda	109,571,400.00		5,580,400.00	50.00%	5.09%	1 perda	5.09%	1 perda

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
1.03.103						606,360,616.00		74,939,575.00	50.00%	12.36%	80%	12.36%	80%
1.03.103	01					606,360,616.00		74,939,575.00	50.00%	12.36%	5 tahun 300 KRK 1 dokumen 20 sertifikat	12.36%	5 tahun 300 KRK 1 dokumen 20 sertifikat
1.03.104						436,060,592.00		63,762,086.00	50.00%	14.62%	80%	14.62%	80%
1.03.104	02					288,539,132.00		63,762,086.00	50.00%	22.10%	200 SP	22.10%	200 SP
1.03.104	04					147,521,460.00		-	0.00%	0.00%	5 sidang	0.00%	5 sidang
2.10.04						40,839,900.00		-	0.00%	0.00%	50%	0.00%	50%
2.10.01						40,839,900.00		-	0.00%	0.00%	80%	0.00%	80%
2.10.01	01					40,839,900.00		-	0.00%	0.00%	10 kasus	0.00%	10 kasus
2.10.05						34,800,000.00	50%	-	0.00%	0.00%	100%	0.00%	100%
2.10.01						34,800,000.00		-	0.00%	0.00%	2 kegiatan	0.00%	2 kegiatan
2.10.01	02					34,800,000.00		-	0.00%	0.00%	1 SKPD 1 dokumen	0.00%	1 SKPD 1 dokumen

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
2.10.07													
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan	50%		50%	82,385,500.00		-	0.00%	0.00%	50%	0.00%	50%
2.10.001													
	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan	80%		80%	82,385,500.00		-	0.00%	0.00%	80%	0.00%	80%
2.10.001	01												
	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data tanah ulayat Rancangan teknis materi ranperda	1 dokumen 1 dokumen		1 dokumen 1 dokumen	82,385,500.00		-	0.00%	0.00%	1 dokumen 1 dokumen	0.00%	1 dokumen 1 dokumen
2.10.09													
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	77%		77%	148,646,154.00		23,771,058.00	50.00%	15.99%	77%	15.99%	77%
2.10.001													
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan	80%		80%	148,646,154.00		23,771,058.00	50.00%	15.99%	80%	15.99%	80%
2.10.001	02												
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah daerah yang terbit	10 sertifikat		10 sertifikat	148,646,154.00		23,771,058.00	50.00%	15.99%	10 sertifikat	15.99%	10 sertifikat
2.10.10													
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	77%		77%	341,513,700.00		42,516,088.00	50.00%	12.45%	77%	12.45%	77%
2.10.101													
	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan	80%		80%	341,513,700.00		42,516,088.00	50.00%	12.45%	80%	12.45%	80%
2.10.101	01												
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Entry data tanah up dating aplikasi	30 data 1 aplikasi		30 data 1 aplikasi	51,936,042.00		-	0.00%	0.00%	30 data 1 aplikasi	0.00%	30 data 1 aplikasi
2.10.101	03												
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Masalah tanah konsolidasi by pass yang dtangani	50 persil		50 persil	289,577,658.00		42,516,088.00	50.00%	14.68%	50 persil	14.68%	50 persil
2.15													
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jalan yang Berkondisi Mantap	100%		100%	12,309,668,266.00	50%	1,245,518,697.00	50.00%	10.12%	100%	10.12%	100%
2.15.002													
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Berkondisi Mantap	89%		89%	12,309,668,266.00		1,245,518,697.00	50.00%	10.12%	89%	10.12%	89%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100			
2.15.002.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah laporan perencanaan Panjang trotoar yang dibangun	1 dokumen 1 laporan 0,45 km		1 dokumen 1 laporan 0,45 km	2,458,850,000.00		-	0.00%	0.00%	1 dokumen 1 laporan 0,45 km	0.00%	1 dokumen 1 laporan 0,45 km			
2.15.002.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (UPTD PFU)	Jumlah titik lampu yang diadakan	57 titik		57 titik	921,856,500.00		9,756,000.00	50.00%	1.06%	57 titik	1.06%	57 titik			
2.15.002.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah laporan pengawasan Panjang trotoar yang direhab/ditingkatkan	2 dokumen 3 laporan 1,3 km		2 dokumen 3 laporan 1,3 km	5,110,500,000.00		-	0.00%	0.00%	2 dokumen 3 laporan 1,3 km	0.00%	2 dokumen 3 laporan 1,3 km			
2.15.002.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (UPTD PFU)	Titik penerangan jalan umum yang terpelihara	4000 titik		4000 titik	3,818,461,766.00		1,235,762,697.00	50.00%	32.36%	4000 titik	32.36%	4000 titik			
						74,489,240,951.00		6,338,573,101.23								
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKP	A						A		A			
1	04	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%		22,070,000		0	0.00	100%	0.00	100%		
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja 2021-2026	2 Dokumen	2 Dokumen	22,070,000	20%	0	20%	0.00	2 Dokumen	0.00	2 Dokumen
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%		3,288,757,668		1,191,454,557	0.36	100%	0.36	100%		
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	27 orang	27 orang	3,288,757,668	50%	1,191,454,557	50%	0.36	27 orang	0.36	27 orang
1	04	01	2.03		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%		273,310,450		70,336,504	0.26	100%	0.26	100%	
1	04	01	2.06	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	28 item	28 item	10,827,500	50%	7,863,500	50%	0.73	28 item	0.73	28 item
1	04	01	2.06	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	3 item	3 item	5,640,000	50%	4,120,600	50%	0.73	3 item	0.73	3 item

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100				
1	04	01	2.06	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 item		7 item	2,412,950	50%	720,000	50%	0.30	7 item	0.30	7 item
1	04	01	2.06		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah porsi makan/minum lembur, rapat, pertemuan, diklat, tamu yang disediakan	204 porsi nasi/snack		204 porsi nasi/snack	5,940,000	50%	265,000	50%	0.04	204 porsi nasi/snack	0.04	204 porsi nasi/snack
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	145.450.000,-		145.450.000,-	163,700,000	50%	57,367,404	50%	0.35	145.450.000,-	0.35	145.450.000,-
						Jumlah porsi makan/minum lembur, rapat, pertemuan, diklat, tamu yang disediakan serta biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	520 porsi makan/minum		520 porsi makan/minum		50%		50%		520 porsi makan/minum		520 porsi makan/minum
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	5 item		5 item	84,790,000	0	0	0	0.00	5 item	0.00	5 item
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%			19,560,000		5,943,488		0.30	100%	0.30	100%
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko, dan benda pos lainnya yang dibeli	2 item		2 item	3,920,000	0	0	0	0.00	2 item	0.00	2 item
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibavarkan	12 bulan rekening		12 bulan rekening	15,640,000	50%	5,943,488	50%	0.38	12 bulan rekening	0.38	12 bulan rekening
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%			206,054,900		80,301,267		0.39	100%	0.39	100%
1	04		2.06	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan, suku cadang, servis, BBM serta pajak yang terbavarkan	1 unit		1 unit	41,600,000	50%	24,481,350	50%	0.59	1 unit	0.59	1 unit

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
1	04 01 2.06 08	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa Kebersihan yang dibayarkan	36 juta rupiah		36 juta rupiah	48,839,900	50%	18,353,617	50%	0.38	36 juta rupiah	0.38	36 juta rupiah
			Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli, retribusi persampahan termasuk denda yang dibayarkan	25 item		25 item						25 item		25 item
1	04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	3 item		3 item	6,290,000	0	1,070,000	0	0.17	3 item	0.17	3 item
1	04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2	11 unit roda 2		11 unit roda 2	109,325,000	50%	36,396,300	50%	0.33	11 unit roda 2	0.33	11 unit roda 2
			Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4	3 unit roda 4		3 unit roda 4						3 unit roda 4		3 unit roda 4
1	4 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni	100%								100%		100%
1	4 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase pembangunan rumah layak huni	100%			2,130,429,357		82,182,901		0.04	100%	0.04	100%
1	04 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik	Database Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lengkap dan mutakhir	1 dokumen		1 dokumen	288,019,406	0	72,034,911	0%	0.25	1 dokumen	0.25	1 dokumen
1	4 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Tersedianya IPAL dan RTH Rumah Susun serta Pagar Rumah Susun	7 paket		7 paket	1,234,849,951	0	1,330,000	0%	0.00	7 paket	0.00	7 paket
1	4 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rusun Umum dan atau Rumah Khusus	Jumlah petugas keamanan dan kebersihan Rusunawa yang disediakan	13 orang		13 orang	607,560,000	0	8,817,990	0%	0.01	13 orang	0.01	13 orang
			Jumlah rekening listrik Rusunawa yang dibayarkan	12 bulan rekening		12 bulan rekening						12 bulan rekening		12 bulan rekening

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100			
1	04	05														
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rasio dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	10						10%		10%		
1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyediaan PSU yang sesuai standar	100%		8,163,495,055		167,938,408		0.02	100%	0.02	100%	
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1. Dokumen perencanaan jalan lingkungan 2. Dokumen perencanaan drainase lingkungan	10 dokumen perencanaan	10 dokumen perencanaan	327,237,000	0	18,225,442	0%	0.06	10 dokumen perencanaan	0.06	10 dokumen perencanaan
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk membuat fungsi hunian	40 paket	40 paket	7,836,258,055	0	149,712,966	0%	0.02	40 paket		40 paket
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh	0 Ha						0		0	
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tertindakannya monitoring, evaluasi dan sosialisasi kota kumuh yang dientaskan	1 laporan		103,700,000		803,000		0.01	1 laporan	0.01	1 laporan
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Dokumen RP2KPKPK	1 dokumen	1 dokumen	103,700,000	0	803,000	0%	0.01	1 dokumen	0.01	1 dokumen
					Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tertindakannya monitoring, evaluasi dan sosialisasi kota kumuh yang dientaskan	1 laporan		81,214,000		2,576,000		0.03	1 laporan	0.03	1 laporan
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Permukiman/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Permukiman Kumuh yang dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	81,214,000	0	2,576,000	0%	0.03	1 laporan	0.03	1 laporan

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100			
1	04	03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan sosialisasi kota kumuh yang dientaskan	1 laporan		1,950,867,600		47,042,800		0.02	1 laporan	0.02	1 laporan	
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design DED Perumahan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Terlaksananya perencanaan tapak (site plan) dan DED untuk pengentasan kawasan permukiman kumuh	1 dokumen	1 dokumen	30,440,000	0	1,015,000	0%	0.03	1 dokumen	0.03	1 dokumen
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah tidak layak huni yang diperbaiki	70 unit	70 unit	1,725,782,600	0	46,027,800	0%	0.03	70 unit	0.03	70 unit
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	Persentase kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU di kawasan permukiman kumuh	80 persen	80 persen	194,645,000	0	0	0%	0.00	80 persen	0.00	80 persen
05								9,537,748,405.00		2,566,134,661		26.91			26.91	
05	01															
05	01															
05	01	2.01														
05	01	2.01	01													
05	01	2.02														
05	01	2.02	01													
05	01	2.06														
05	01	2.06	01													
05	01	2.06	01													

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100			
05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	3 jenis	5 jenis	3 jenis	48,934,000	3 jenis	13,000,000	45%	26.57	3 jenis	26.57	100%
05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang diadakan	1 jenis		1 jenis	6,540,000			10%	-	1 jenis	-	100%
05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat-alat tulis kantor terbeli	39 jenis	45 jenis	39 jenis	8,140,000	39 jenis	4,070,000	50%	50.00	39 jenis	50.00	100%
05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Barang cetak dan Pengandaan	10 jenis	0%	10 jenis	13,890,000	8 jenis	8,817,000	70%	63.48	10 jenis	63.48	100%
05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan Minum yang disediakan	295 nasi bungkus, snack 170 kotak	420 nasi bungkus, snack 250 kotak	295 nasi bungkus, snack 170 kotak	133,529,000	115 nasi bungkus, snack 58 kotak	37,215,500	45%	27.87	295 nasi bungkus, snack 170 kotak	27.87	100%
					Jumlah Rapat dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan		6 bulan		50%		12 bulan		100%
05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100%	100%		2,485,100,000							
05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Pemadam yang diadakan	1 unit			2,485,100,000							
05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan	100%	100%		53,775,000		21,447,917	70%	39.88		39.88	100%
05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Buku cek terbeli	225 lembar	225 lembar	120 lembar	1,135,000		1,000,000	89%	88.11	120 lembar	88.11	100%
05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening terbayar				52,640,000		20,447,917	50%	38.84		38.84	100%
					- Rekening Telpon	24 Rekening	12 rekening	12 rekening						12 rekening		100%
					- Rekening air	96 Rekening	48 Rekening	48 Rekening						48 Rekening		100%
					- Rekening Listrik	24 Rekening	12 rekening	12 rekening						12 rekening		100%
05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%		1,184,695,270		214,776,950	50%	18.13		18.13	100%
05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah ketersediaan kendaraan yang diperbaiki	roda 2(6 unit), roda 4(2 unit),	roda 2(6 unit), roda 4(2 unit),	roda 2(6 unit), roda 4(2 unit),	151,962,000	roda 2(6 unit), roda 4(2 unit),	29,358,850	50%	19.32	roda 2(6 unit), roda 4(2 unit),	19.32	100%
05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah ketersediaan kendaraan yang diperbaiki	roda 4(4 unit), Mobil Damkar (6 unit),	roda 4(4 unit), Mobil Damkar (6 unit),	roda 4(4 unit), Mobil Damkar (6 unit),	992,053,770	roda 4(4 unit), Mobil Damkar (6 unit),	168,381,150	50%	16.97	roda 4(4 unit), Mobil Damkar (6 unit),	16.97	100%
05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	6 jenis peralatan kantor dan mesin lainnya	4 jenis peralatan kantor dan mesin lainnya	4 jenis peralatan kantor dan mesin lainnya	2,675,000	4 jenis peralatan kantor dan mesin lainnya	840,000	50%	31.40	4 jenis peralatan kantor dan mesin lainnya	31.40	100%
05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	38,004,500	1 unit	16,196,950	50%	42.62	1 unit	42.62	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100			
05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu Tanggap (Respon Time rate)	100%	100%	100%	1,552,584,842	100%	573,499,697	100%	36.94	100%	36.94	100%
05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulan n kebakaran Sesuai SOP	100%	100%	100%	1,460,467,792	100%	554,792,847	100%	37.99	100%	37.99	100%
05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Bimtek	57 orang	57 orang	57 orang	46,938,500	57 orang	932,250	15%	1.99	57 orang	1.99	100%
05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kot a	100 Kejadian/ jumlah petugas yang akan diberikan honor dan uang lembur	100 Kejadian/ jumlah petugas yang akan diberikan honor dan uang lembur	100 Kejadian/ jumlah petugas yang akan diberikan honor dan uang lembur	1,349,143,292	43 Kejadian/ jumlah petugas yang akan diberikan honor dan uang lembur	541,913,897	50%	40.17	100 Kejadian/ jumlah petugas yang akan diberikan honor dan uang lembur	40.17	100%
05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	100%	64,386,000	100%	11,946,700	50%	18.55	100%	18.55	100%
05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase penurunan Kejadian Kebakaran	20%	16%	0%	26,125,600			22%	-	20%	-	20%
05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Pendataan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	10 orang x 60 kali pendataan	14 orang x 48 kali pendataan	10 orang x 60 kali pendataan	26,125,600	10 orang x 13 kali pendataan		22%	-	10 orang x 60 kali pendataan	-	100%
05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase penurunan Kejadian Kebakaran	20%	16%	0%	65,991,450		18,706,850		28.35	20%	28.35	20%
05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.	Jumlah peserta penyuluhan	192 orang	100 (2 Sekolah x 50 orang)	192 orang	65,991,450	20 orang	18,706,850	15%	28.35	192 orang	28.35	100%
1				UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
1	05			DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					19,518,693,662		6,806,641,246		34.87%		34.87%	
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					8,238,345,190		3,489,455,833		42.36%		42.36%	
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					38,780,000		-		0.00%		0.00%	
1	05	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD	4 Dok	0	2 Dok	38,780,000	1 dok	-		0.00%	4 Dok	0.00%	100%
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7,039,316,902		3,219,258,122		45.73%		45.73%	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayar	62 orang	94.45	62 orang	7,039,316,902	62 orang	3,219,258,122	45.73%	62 orang	45.73%	1550%
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	1		1	220,668,750		73,819,990	33.45%	1	33.45%	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik terbeli	15 Jenis	96.4	15 Jenis	15,475,000	10 jenis	1,955,500	12.64%	15 Jenis	12.64%	375%
2	05	01	2.06	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor dan peripheral yang terbeli	12 Bulan	99.5	12 Bulan	29,183,500	6 bulan	5,772,000	19.78%	12 Bulan	19.78%	300%
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan & Jumlah barang penggandaan	5 jenis	97	5 jenis	17,512,250	6 bulan	2,799,400	15.99%	5 jenis	15.99%	125%
1	05	01	2.06	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat, koordinasi yang diikuti	0.95 persen	97.5	0.95 persen	158,498,000	50 persen	63,293,090	39.93%	0.95 persen	39.93%	24%
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional yang terbeli	3 jenis	0	3 jenis	2,357,479,000	0	-	0.00%	3	0.00%	75%
1	05	01	2.07	02	Pengadaan mebel	Mobiler dan mebel kantor yang terbeli	6 jenis	0	6 jenis	160,000,000	0	-	0.00%	6	0.00%	150%
1	05	01	2.07	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana Prasarana gedung kantor yang terbeli	2 jenis	0	2 jenis	175,000,000	0	-	0.00%	2	0.00%	50%
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					122,017,000		34,921,895	28.62%		28.62%	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli	400 lembar	96.3	400 lembar	4,327,000	180 lembar	1,887,000	43.61%	400 lembar	43.61%	10000%
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar	48 rekening	91.6	48 rekening	117,690,000	24 rekening	33,034,895	28.07%	48 rekening	28.07%	1200%
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					817,562,538		161,455,826	19.75%		19.75%	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan dipelihara	36 unit	77.7	36 unit	478,128,700	36 unit	100,183,800	20.95%	36 unit	20.95%	900%
1	05	01	2.09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan/perengkapan, peralatan kantor	12 bulan	100	12 bulan	21,940,000	6 bulan	-	0.00%	12 bulan	0.00%	300%
1	05	01	2.09	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	0	1 unit	317,493,838	1 unit	61,272,026	19.30%	1 unit	19.30%	25%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100				
1	05	02						11,280,348,472		3,317,185,413		29.41%		29.41%			
1	05	02	2.01		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
					Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	1 persen		1 persen	10,817,022,222		3,263,079,913		30.17%	1 persen	30.17%	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	Jasa pengamanan kantor/rumah dinas dan pengamanan hari besar keagamaan serta pejabat/tamu negara dan pengamanan yang diarahkan pimpinan	28 orang										
							91.5	28 orang	28 orang	1,130,003,500		439,419,250		38.89%	28 orang	38.89%	700%
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kersuhan massa	Jumlah titik pengawasan dan pengendalian, operasional SK4	12 bulan										
							96.5	12 bulan	12 bulan	9,289,617,222		2,736,391,663		29.46%	12 bulan	29.46%	300%
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota Linmas yang dibina dan difasilitasi	120 orang										
							98.7	120 orang	120 orang	332,905,000		60,000,000		18.02%	120 orang	18.02%	3000%
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Pol.PP yg mengikuti latihan pembinaan kesatuan, mengikuti HUT Satpol PP, Bimtek, Diksar	200 orang										
							100	200 orang	10 orang	64,496,500		27,269,000		42.28%	200 orang	42.28%	5000%
1	05	02	2.02		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota												
										463,326,250		54,105,500		11.68%		11.68%	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Sosialisasi Perda dan Perkada	3500 orang										
							98.6	3500 orang		144,729,750		-		0.00%	3500 orang	0.00%	87500%
	05	02	2.02	02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pemantauan titik rawan pelanggaran trantibum, serta pengawasan oleh PTL	12 bulan										
							77.7	12 bulan	12 bulan	151,262,500		46,108,500		30.48%	12 bulan	30.48%	300%
	05	02	2.02	03	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penyelesaian kasus, pemusnahan barang bukti serta fasilitasi Sekber PPNS	12 bulan										
							98.3	12 bulan	12 bulan	167,334,000		7,997,000		4.78%	12 bulan	4.78%	300%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100		
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH														
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4,352,653,040		1,415,452,512		32.52%		32.52%			
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				2,694,395,382		1,023,713,112		37.99%	100%	37.99%			
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKI	100%	-	23,511,250	3,939,250	60%	16.75%	100%	16.75%	100%		
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dok	-	23,511,250	3,939,250	60%	16.75%	5 Dok	16.75%	5 Dok	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	1,832,074,362	803,252,912	50%	43.84%	100%	43.84%	100%
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	100%	100%	1,832,074,362	803,252,912	50%	43.84%	12 Bulan	43.84%	12 Bulan
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	323,848,000	116,645,700	47%	36.02%	100%	36.02%	100%
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		16 Item	100%	100%	3,295,000	3,019,500	50%	91.64%	16 Item	91.64%	16 Item
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan disediakan	12 Bulan	99,16%	110,395,000	0	0%	0.00%	12 Bulan	0.00%	12 Bulan
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	39 Item	100%	8,000,000	6,900,000	85%	86.25%	39 Item	86.25%	39 Item
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	12 Bulan	100%	5,450,000	3,800,000	50%	69.72%	12 Bulan	69.72%	12 Bulan
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak/penggandaan yang disediakan	12 Bulan	100%	875,300	4,200,000	50%	47.98%	12 Bulan	47.98%	12 Bulan
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman tamu kantor yang disediakan	12 Bulan	100%	187,955,000	98,726,200	50%	52.53%	12 Bulan	52.53%	12 Bulan
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terbayarnya belanja Rapat-rapat koordinasi	100%	-	87,320,000	0	0%	0.00%	100%	0.00%	100%
1	05	01	2.07	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5 Item	-	5 Item	87,320,000	0	0%	0.00%	5 Item	0.00%	5 Item
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Kantor	100%	100%	9,110,000	3,875,250	25%	42.54%	100%	42.54%	100%
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		125 Buah	100%	125 Buah	600,000	0	0%	0.00%	125 Buah	0.00%	125 Buah
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	12 Bulan	100%	8,510,000	3,875,250	50%	45.54%	12 Bulan	45.54%	12 Bulan

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik/telepon yang dihavarkan	100%			100 %	418,531,770	25 %	96,000,000	25%	22.94%	100%	22.94%	100%
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	100%	12 Bulan	200,161,000	6 Bulan	96,000,000	50%	47.96%	12 Bulan	47.96%	12 Bulan	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan	12 Bulan	100%	12 Bulan	218,370,770	0	0%	0.00%	12 Bulan	0.00%	12 Bulan		
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan, Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Kantor, Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor				1,658,257,658	85 %	5.56 %	391,739,400	7%	23.62%	85%	23.62%	85%
1 05 03	PROGRAM PENAGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulan an Bencana yang terlaksana	85%	-	85 %	105,469,000	0	0%	0.00%	85%	0.00%	85%		
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Penurunan Resiko Bencana	1 Dok	-	1 Dok	36,048,000	0	0%	0.00%	1 Dok	0.00%	1 Dok		
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen tentang Kajian Resiko Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana	1 Paket	-	1 Paket	69,421,000	0	0%	0.00%	1 Paket	0.00%	1 Paket		
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah/ masyarakat/bad an usaha dll)	85%		85 %	1,425,888,058	16.67 %	391,739,400	20%	27.47%	85%	27.47%	85%	
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	1 Kali	100%	1 Kali	49,870,000	0	0%	0.00%	1 Kali	0.00%	1 Kali		
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelatihan mitigasi bencana	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1,072,188,058	0.5 Kegiatan	391,739,400	50%	36.54%	1 Kegiatan	36.54%	1 Kegiatan	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Tersedianya gaji petugas pusdalops dan operasional pendukung penanggulangan bencana	1 Paket		1 Paket	303,830,000	0 Paket	0	0%	0.00%	1 Paket	0.00%	1 Paket
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase kelompok KBLK yg terbentuk pd 24 Kel, Anggota KBLK yg dilatih pd 24 Kel dan sarana peralatan kebencanaan Tenda 4 unit, Tandu 4 unit, PPPK 4 unit, Radio RIG 4 unit unit dan HT 10 unit serta pakaian Kerja Lapangan untuk 5 kelompok KBLK	100%		100 %	126,900,600	0 Paket	REFOCUSING	0%	-	100%	-	100%
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Rehabilitas Korban Bencana	15 Orang		15 Orang	126,900,600	0 Orang	REFOCUSING	0%	-	-	-	-
1.05.03.2.04.02	Penguatan KelembagaanBencana Kabupaten/ Kota	Keikutsertaan pada Jambore Pengurangan Resiko Bencana Provinsi dan Nasional	15 Orang		Orang	126,900,600	0	Orang	REFOCUSING	#REF!	-	-	-
1.06	DINAS SOSIAL					6,367,320,692		1,617,233,902	25.40%			25.40%	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terselenggara nya Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	3,184,447,582	50%	1,283,766,094	50%	40.31%	100%	40.31%	50%
1.06.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu ()			100%	21,550,000	50%	-	50%	0.00%	100%	0.00%	50%
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Renja dan perubahan Renja			3 Dokumen	21,550,000	2 Dokumen	-	50%	0.00%	3 Dokumen	0.00%	2 Dokumen
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,653,797,640		1,149,731,371	43.32%			43.32%	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN tersedia			12 bulan	2,653,797,640	6 bulan	1,149,731,371	50%	43.32%	12 bulan	43.32%	6 bulan
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					171,932,500		61,509,508		35.78%		35.78%	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Ruang Kantor	jenis alat listrik dan elektronik terbeli			12 jenis	1,801,000	-	1,610,000	0%	89.39%	12 jenis	89.39%	-
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis ATK terbeli			41 jenis	5,984,000	-	5,046,000	0%	84.32%	41 jenis	84.32%	-
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak yang diadakan dan penyediaan fotocopy surat surat dinas			5 jenis, 12 bulan	4,707,500	5 jenis, 6 bulan	1,954,000	50%	41.51%	5 jenis, 12 bulan	41.51%	5 jenis, 6 bulan
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu dinas, rapat dan lembur			12 bulan	159,440,000	6 bulan	52,899,508	50%	33.18%	12 bulan	33.18%	6 bulan
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					37,871,000		13,583,662		35.87%		35.87%	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko, dan benda pos lainnya tersedia			550 Lbr Materai 6000, 100 lbr materai 3000, 4 buku cek dan benda pos lainnya	2,186,000	-	-	0%	0.00%	0 lbr materai 3000, 4 buku c	0.00%	-
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar			7 rek. 12 bulan	35,685,000	7 rek. 6 bulan	13,583,662	50%	38.07%	7 rek. 12 bulan	38.07%	7 rek. 6 bulan
1.06.01.2.09	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu ()			100%	299,296,442	25%	58,941,553	25%	19.69%	100%	19.69%	25%
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan roda dua terpelihara			5 unit kendaraan roda empat dan 11 unit kendaraan roda dua	120,575,842	5 unit kendaraan roda empat dan 11 unit kendaraan roda dua	13,984,073	50%	11.60%	roda empat dan 11 unit ken	11.60%	empat dan 11 unit
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor			12 bulan	8,120,000	6 bulan	75,000	50%	0.92%	12 bulan	0.92%	6 bulan
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor			12 bulan, 4 gedung	170,600,600	6 bulan, 4 gedung	44,882,480	50%	26.31%	12 bulan, 4 gedung	26.31%	6 bulan, 4 gedung
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					3,182,873,110		333,467,808		10.48%		10.48%	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Tingkat Lembaga Orsos yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial			40%	878,884,000	40%	61,111,000		6.95%	40%	6.95%	40%
		Persentase PSKS Aktif yang Memiliki Keahlian			87%		87%				87%		87%
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota					878,884,000		61,111,000		6.95%		6.95%	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pilar - pilar sosial terbina (PSM dan Karang Taruna)			413 Orang	415,344,250	413 Orang	61,111,000	50%	14.71%	413 Orang	14.71%	413 Orang
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pilar - pilar sosial terbina (TKSK)			3 Orang	77,655,750	3 Orang	-	0%	0.00%	3 Orang	0.00%	3 Orang
1.06.02.2.03.04	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah LKS, Orsos dan Yayasan Sosial Terbina			17 LKS	292,849,000	17 LKS	-	0%	0.00%	17 LKS	0.00%	17 LKS
1.06.02.2.03.05	Peningkatan kemampuan Sumber Daya Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Penguatan LK3 yang dilakukan			12 Bulan	93,035,000	6 Bulan	-	0%	0.00%	12 Bulan	0.00%	6 Bulan
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Tingkat Penyandang Cacat Trauma yang Pulih Keberfungsian Sosialnya			20%	489,261,792	5%	57,931,173		11.84%	20%	11.84%	5%
		Penyandang Masalah Kessos yang Diberdayakan			750 KK		750 KK				750 KK		750 KK
		Persentase PMKS hasil Rehabilitasi yang Memiliki Kemandirian Sosial			70%		30%				70%		30%
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantii Sosial					450,197,242		53,846,573		11.96%		11.96%	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta yang dilatih			50 orang	190,600,000	50 orang	2,365,000	50%	0.00%	50 orang	0.00%	50 orang
		Jumlah penyandang disabilitas yang dibina dan diberi bantuan			200 Orang		200 Orang		50%		200 Orang		200 Orang

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
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 Lanjut Usia Miskin Produktif yang dilatih dan diberi permakanan tambahan			50 Orang	42,350,000	50 Orang	3,643,500	0%	8.60%	50 Orang	8.60%	50 Orang
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah operasional penanganan orang terlantar dan mayat terlantar			12 bulan	175,556,192	6 Bulan	30,420,973	50%	17.33%	12 bulan	17.33%	6 Bulan
		Jumlah penyandang penyakit kejiwaan yang dirujuk ke rumah sakit			5 orang		1 orang		50%		5 orang		1 orang
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah operasional penanganan orang terlantar dan mayat terlantar			12 bulan	41,691,050	6 Bulan	17,417,100	50%	41.78%	12 bulan	41.78%	6 Bulan
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial					39,064,550		4,084,600		10.46%		10.46%	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah pelayanan kasus korban tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan sosial			12 Bulan	39,064,550	6 Bulan	4,084,600	50%	10.46%	12 Bulan	10.46%	6 Bulan
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1,457,095,192		171,949,425		11.80%		11.80%	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar					60,209,950		-		0.00%		0.00%	
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak Terlantar	Jumlah pelayanan kasus anak dan bayi terlantar			12 Bulan	60,209,950	6 Bulan	-	50%	0.00%	12 Bulan	0.00%	6 Bulan
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota					1,396,885,242		171,949,425		12.31%		12.31%	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah verifikasi data			2 kali/ tahun	367,302,400	1 kali/ tahun	78,698,505	50%	21.43%	2 kali/ tahun	21.43%	1 kali/ tahun
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah pengurus KUBE ditingkatkan kapasitasnya			825 orang	652,567,600	825 orang	7,340,000	50%	1.12%	825 orang	1.12%	825 orang
		Jumlah PRSE yang meningkat penghasilannya			100 orang / 1 kegiatan		100 orang / 1 kegiatan				100 orang / 1 kegiatan		100 orang / 1 kegiatan

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD			A	4,954,121,414	BB	2,147,633,702	80%	43	A	80%	43
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	90 Persen		90 Persen	22,069,950	100%	-	100%	-	90 Persen	100%	0
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	2 dokumen		2 dokumen	22,069,950	1 Dokumen	-	50%	-	2 dokumen	50%	0
2 08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	90 Persen		90 Persen	4,417,088,096	100%	2,013,753,942	100%	46	90 Persen	100%	46
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang dibayar	33 orang		33 orang	4,417,088,096	33 orang	2,013,753,942	50%	46	33 orang	50%	46
2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 Persen		100%	197,945,000	50%	52,450,600	50%	26	100%	50%	26
2 08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor yang terbeli	9 Jenis		9 Jenis	1,524,500	9 Jenis	1,184,000	100%	78	9 Jenis	100%	78
2 08 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terbeli	8 Unit		8 Unit	48,790,000	5 Unit	6,748,500	63%	14	8 Unit	63%	14
2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang terbeli	21 Jenis		21 Jenis	4,940,500	21 Jenis	4,478,000	100%	91	21 Jenis	100%	91
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	7 Jenis		7 Jenis	10,294,000	7 Jenis	5,435,000	100%	53	7 Jenis	100%	53
2 08 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah snack tamu tersedia	145 Kotak		145 Kotak	1,280,000	38 Kotak	304,000	26%	24	145 Kotak	26%	24

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia	12 Bulan		12 Bulan	131,116,000	3 Bulan	34,301,100	25%	26	12 Bulan	25%	26	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 Persen		100 Persen	49,464,000	50%	15,900,539	50%	32	100 Persen	50%	32	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah buku cek terbeli Jumlah materai 3000 terbeli Jumlah materai 6000 terbeli	3 Buah, 118 Buah, 130 Buah		3 Buah, 118 Buah, 130 Buah	1,349,000	0 Buah, 0 Buah, 0 Buah	-	0%	-	3 Buah, 118 Buah, 130 Buah	0%	0	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	36 Rekening		36 Rekening	42,640,000	27 Jenis	13,610,539	75%	32	36 Rekening	75%	32	
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	15 Jenis		15 Jenis	5,475,000	7 Jenis	2,290,000	47%	42	15 Jenis	47%	42	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80 Persen		80 Persen	267,554,368	50%	65,528,621	50%	24	80 Persen	50%	24	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan R4	1 Unit		1 Unit	41,840,000	1 Unit	9,297,750	100%	22	1 Unit	100%	22	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan suku cadang, service, BBM serta pajak yang dibayarkan	10 Kendaraan R2, 6 Kendaraan R4		10 Kendaraan R2, 6 Kendaraan R4	165,756,904	10 Kendaraan R2, 6 Kendaraan R4	39,299,943	100%	24	10 Kendaraan R2, 6 Kendaraan R4	100%	24	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli Jumlah Gedung yang terpelihara Jumlah retribusi terbayar	18 Jenis, 1 Kantor, 12 Bulan		18 Jenis, 1 Kantor, 12 Bulan	59,957,464	18 Jenis, 1 Kantor, 12 Bulan	16,930,928	100%	28	18 Jenis, 1 Kantor, 12 Bulan	100%	28	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
2 08 02	PROGRAM PENGARUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE : 1. Pratama, 2. Madya, 3. Utama, 4. Mentor)	Utama		Utama	402,264,750	-	38,567,000	0%	10	Utama	0%	10
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga PUG Aktif	75 Persen		75 Persen	51,965,000	75 Persen	11,628,250	100%	22	75 Persen	100%	22
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Pendampingan PPRG, Pokja PUG, Penilaian APE	28 SKPD, 1 Monev		28 SKPD, 1 Monev	51,965,000	28 SKPD, 1 Monev	11,628,250	100%	22	28 SKPD, 1 Monev	100%	22
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan aktif di organisasi perempuan	10%		10%	350,299,750	10%	26,938,750	100%	8	10%	100%	8
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	3 Organisasi		3 Organisasi	155,849,000	3 Organisasi	10,867,000	100%	7	3 Organisasi	100%	7
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan	100 orang		100 orang	194,450,750	100 orang	16,071,750	100%	8	100 orang	100%	8
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif	100 persen		100%	283,975,054	100%	21,577,246	100%	8	100%	100%	8
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang di tangani	98 Persen		98%	102,111,000	100%	865,000	100%	1	98%	100%	1
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang diikutsertakan magang	6 Orang		6 Orang	102,111,000	0 Orang	865,000	0%	1	6 Orang	0%	1
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	98 Persen		98 Persen	181,864,054	100%	20,712,246	100%	11	98 Persen	100%	11

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan dan pendampingan korban pasca kekerasan, Penanganan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan	10 Kasus		10 Kasus	58,563,054	1 Kasus	20,712,246	10%	35	10 Kasus	10%	35
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan dan Pendampingan Perempuan Korban kekerasan	10 Kasus		10 Kasus	123,301,000				-			0
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	65,76		65,76	979,403,662	65,76	213,916,006	100%	22	65,76	100%	22
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kualitas ketahanan keluarga	5.3 Persen		5.30%	979,403,662	5.30%	213,916,006	100%	22	5.30%	100%	22
2 08 04 2.01 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang di bina	720 keluarga		720 keluarga	527,735,304	720 keluarga	99,547,223	100%	19	720 keluarga	100%	19
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKK aktif	3 Kecamatan		3 Kecamatan	451,668,358	3 Kecamatan	114,368,783	100%	25	3 Kecamatan	100%	25
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Prava (APE)	Utama		Utama	27,730,000	-	-	0%	-	Utama	0%	0
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga PUG Aktif	75 Persen		75 Persen	27,730,000	75%		100%	-	75 Persen	100%	0
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Update data gender dan anak	11 jenis		11 jenis	27,730,000	11 Jenis	-	75%	-	11 jenis	75%	0
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya .		Madya .	416,551,408	-	102,985,949	0%	25	Madya .	0%	25
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	60 Persen		60%	284,209,000	40%	64,631,002	67%	23	60%	67%	23

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Bermain Anak. Jumlah Fasilitasi Sekolah Ramah Anak. Jumlah Kelurahan ramah anak. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ramah Anak. Jumlah Peserta Pelatihan Dapat Sertifikat	1 buah 6 Sekolah 5 Kelurahan 7 Fasilitasi Puskesmas 80 Orang		1 buah 6 Sekolah 5 Kelurahan 7 Puskesmas 80 Orang	170,966,000	1 buah, 0 Sekolah, 0 Kelurahan, 0 Puskesmas, 0 Orang	32,057,002	20%	19	1 buah 6 Sekolah 5 Kelurahan 7 Puskesmas 80 Orang	20%	19
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak aktif	4 Forum		4 Forum	113,243,000	1 Forum	32,574,000	25%	29	4 Forum	25%	29
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	98 Persen		98 Persen	132,342,408	100%	38,354,947	100%	29	98 Persen	100%	29
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (P2TP2A) Penanganan dan pendampingan Anak korban pasca kekerasan	1 lembaga 30 kasus		30 Kasus	132,342,408	7 Kasus	38,354,947	23%	29	30 Kasus	23%	29
2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus penanganan dan pendampingan korban saat dan pasca kekerasan Jumlah peserta sosialisasi dan rapat koordinasi pencabutan KTR/A	30 Kasus		30 Kasus		7 Kasus	-	23%	#DIV/0!	30 Kasus	23%	#DIV/0!
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	100 %		100 %	366,328,000	-	17,217,750	0%	5	100 %	0%	5
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	98 Persen		98 Persen	79,394,000	100%	7,418,000	100%	9	98 Persen	100%	9

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
2 08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan pelayanan dan Perlindungan Khusus.	140 Orang		140 Orang	52,488,000	45 Orang	7,418,000	36%	14	140 Orang	36%	14
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pencegahan KtA, Koordinasi Lintas Sektor Pencegaha KtA, KIE Pencegahan KtA berupa Iklan layanan Masyarakat, Banner dan Sticker	3 (tiga) kali pertemuan 1 kali Rakor 3 media KIE		3 (tiga) kali pertemuan 1 kali Rakor 3 media KIE	26,906,000				-			0
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					180,214,000		-		-			0
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan dan Pendampingan Anak korban pasca kekerasan	20 kasus		20 kasus	180,214,000				-			0
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	60 Persen		60 Persen	106,720,000	40%	9,799,750	67%	9	60 Persen	67%	9
2 08 07 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PATBM Aktif dan terlatih.	24 kelurahan		24 kelurahan	106,720,000	18 Kelurahan	9,799,750	75%	9	24 kelurahan	75%	9
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					2,596,105,470		307,461,742		12			12
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	1,52		1,52	128,759,200	1,52	7,020,450	100%	5	1,52	100%	5
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan pengendalian penduduk yang disinkronkann	5 Aspek		5 Aspek	128,759,200	1 Aspek		20%	-	5 Aspek	20%	0
2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Grand design tersedia	5 Buah		5 Buah	128,759,200	5 Buah	7,020,450	100%	5	5 Buah	100%	5
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	66 persen		66 persen	2,279,040,770	70.63%	231,313,792	107.01%	10	66 persen	107.01%	10

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100			
2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kelurahan yang di KIE	100%		100%	340,234,000	100%	47,155,000	100%	14	100%	100%	14
2	14	03	2.01	04 Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Media Cetak Jumlah media elektronik Jumlah media KIE melalui Muren	13 Media, 25 Media, 24 Kelurahan		13 Media, 25 Media, 24 Kelurahan	119,986,000	13 Media, 25 Media, 24 Kelurahan	9,375,000	100%	8	13 Media, 25 Media, 24 Kelurahan	100%	8
2	14	03	2.01	07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Jumlah Balai Penyuluhan yang dibayarkan biaya	3 Balai Penyuluhan		3 Balai Penyuluhan	220,248,000	3 Balai Penyuluhan	37,780,000	100%	17	3 Balai Penyuluhan	100%	17
2	14	03	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio petugas pembantu pembina KB (PPKBD) disetiap desa/ kelurahan	100 Persen		100 Persen	1,241,934,466	100%	133,304,631	100%	11	100 Persen	100%	11
2	14	03	2.02	02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah rehabilitasi bangunan fisik	4 Bangunan		4 Bangunan	297,747,000	0 Bangunan	3,760,000	0%	1	4 Bangunan	0%	1
2	14	03	2.02	03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah gelar dagang kelompok UPPKS Jumlah penghargaan Tingkat Kota Jumlah peringatan Harian	3 kali 3 Penghargaan 3 kali		3 kali 3 Penghargaan 3 kali	71,544,000	0 Kali, 0 Penghargaan, 0 Kali	-	0%	-	3 kali 3 Penghargaan 3 kali	0%	0
2	14	03	2.02	04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mendapatkan dana transportasi. Jumlah kelompok kegiatan aktif. Jumlah PPKBK aktif Jumlah sub PPKBK aktif	48 Orang, 85 Poktan, 24 PPKBK, 165 sub PPKBKK		48 Orang, 85 Poktan, 24 PPKBK, 165 sub PPKBKK	872,643,466	48 Orang, 85 Poktan, 24 PPKBK, 165 sub PPKBKK	129,544,631	100%	15	48 Orang, 85 Poktan, 24 PPKBK, 165 sub PPKBKK	100%	15
2	14	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 Persen		100 Persen	497,454,804	100%	24,635,161	100%	5	100 Persen	100%	5

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
2 14 03 2.03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Bhakti sosial Pelayanan KB Jumlah Akseptor baru IUD Implan yang diKIE kader Jumlah akseptor yang dilayani KB Jumlah Klinik KB yang	4 kegiatan 800 Akseptor 1700 Akseptor 24 klinik		4 kegiatan 800 Akseptor 1700 Akseptor 24 klinik	161,505,804	2 Kegiatan, 287 Akseptor, 971 Akseptor, 24 Klinik	22,178,161	50%		14	4 kegiatan 800 Akseptor 1700 Akseptor 24 klinik	50%	14
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah alat dan obat kotrasepsi didistribusikan Jumlah Faskes yang melayani KB teregistrasi Jumlah KB baru MKJP terlayani	23 Alokon, 12Faskes Klinik KB, 490 Akseptor		23 Alokon, 12 Faskes Klinik KB, 490 Akseptor	335,949,000	23 Alokon, 12 Faskes Klinik KB, 0 Akseptor	2,457,000	50%		1	23 Alokon, 12 Faskes Klinik KB, 490 Akseptor	50%	1
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%		100%	199,417,500	100%	26,219,000	100%		13	100%	100%	13
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah pembinaan Kelompok Kerja di Kampung KB.	3 Pembinaan		3 Pembinaan	152,112,000	3 Pembinaan	21,669,000	100%		14	3 Pembinaan	100%	14
2 14 03 2.04 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang memenuhi indikator Kampung KB	6 Kampung KB		6 Kampung KB	47,305,500	6 Kampung KB	4,550,000	100%		10	6 Kampung KB	100%	10
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	66 persen		66 persen	188,305,500	70.63%	69,127,500	107.01%		37	66 persen	107.01%	37
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100 Persen		100 Persen	109,804,500	100 Persen	58,623,900	100%		53	100 Persen	100%	53
2 14 04 2.01 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Duta GenRe terpilih. Jumlah Peserta Pelatihan. Pembentukan PIK.	20 Orang. 130 Orang. 2 PIK		20 Orang. 130 Orang. 2 PIK	109,804,500	20 Orang	58,623,900	35%		53	20 Orang, 130 Orang. 2 PIK	35%	53

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB mandiri	53 Porsen		53 Porsen	78,501,000	86.80%	10,503,600	164%	13	53 Porsen	164%	13
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Pelatihan Administrasi pra Koperasi. Pelatihan Evaluasi Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU). Pelatihan Evaluasi Koperasi. Pelatihan Teknik Packing Produk UPPKS.	98 Orang. 78 Orang. 78 Orang. 92 Orang		98 Orang. 78 Orang. 78 Orang. 92 Orang	78,501,000	98 Orang. 78 Orang. 78 Orang. 92 Orang	10,503,600	100%	13	98 Orang. 78 Orang. 78 Orang. 92 Orang	100%	13
DINAS LINGKUNGAN HIDUP													
####	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					37,596,865,394		11,909,454,705		31.68%		31.68%	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra Renja DPA Pergeseran DPA Perubahan				54,951,250		9,309,700					
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra & Renja	100%		2 Dokumen	54,951,250	-	9,309,700	40%	16.94%	100%	16.94%	25%
		Jumlah Dokumen dan Sinkronisasi	100%		2 Kegiatan		-				100%		25%
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan				12,412,904,329		5,717,096,290					
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	100%		143 orang	12,401,994,329	143 orang	5,717,096,290	50%	46.10%	100%	46.10%	25%
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen keuangan	100%		12 buah	10,910,000	6 buah	-	50%	0.00%	100%	0.00%	25%
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat pengamanan barang milik daerah				207,740,000		53,383,096					
2.11.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	pengamanan barang milik daerah	100%		12 bulan	207,740,000	6 bulan	53,383,096	55%	25.70%	100%	25.70%	25%
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai				337,710,000		0					

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%		1 paket	312,390,000	-	-	0%	0.00%	100%	0.00%	25%
		Jumlah pakaian kerja lapangan	100%		238 stel		-				100%		25%
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta	100%		2 orang	25,320,000	-	-	0%		100%		25%
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tahunannya				321,510,000		52,651,520					
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat-alat listrik	100%		12 jenis	3,270,000		-	10%	0.00%	100%	0.00%	25%
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	100%		4 paket	110,021,000	-	-	0%	0.00%	100%	0.00%	25%
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga	100%		1 set	20,335,000	-	-	0%	0.00%	100%	0.00%	25%
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat-alat tulis kantor	100%		44 jenis	13,140,000	18 jenis	950,000	41%	7.23%	100%	7.23%	25%
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	100%		10 jenis	8,140,000	2 jenis	1,183,800	20%	14.54%	100%	14.54%	25%
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan minum dan snack rapat, lembur dan tamu yang dibeli	100%		12 bulan	3,336,000	6 bulan	216,000	50%	6.47%	100%	6.47%	25%
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	100%		12 bulan	163,268,000	6 bulan	50,301,720	50%	30.81%	100%	30.81%	25%
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tahunannya				214,805,000		0					
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2	100%		1 unit	50,870,000	-	-	0%	0.00%	100%	0.00%	25%
2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang ditambah	100%		1 paket	163,935,000	-	-	0%	0.00%	100%	0.00%	25%
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tahunannya				152,860,000		41,698,948					
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000, materai 3000 dan cek bermaterai	100%		628 buah	1,620,000		800,000	19%	49.38%	100%	49.38%	25%
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening air, listrik dan telepon	100%		36 rekening	151,240,000		40,898,948	50%	27.04%	100%	27.04%	25%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tahun tahunnya				6,829,778,640		1,469,853,305						
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	100%		12 bulan	6,601,666,150	6 bulan	1,425,370,050	50%	21.59%	100%	21.59%	25%	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	100%		12 bulan	8,915,000	6 bulan	1,662,000	50%	18.64%	100%	18.64%	25%	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa kebersihan kantor yang dilaksanakan	100%		1 paket	219,197,490	1 paket	42,821,255	50%	19.54%	100%	19.54%	25%	
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100%		2 gedung						100%		25%	
###	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					961,713,031		84,643,737						
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Bukittinggi			84	646,123,031		64,426,101						
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen studi kajian daya tampung beban pencemaran batang agam kota bukittinggi	100%		1 dokumen	221,145,600	-	37,785,449	50%	17.09%	100%	17.09%	25%	
		Jumlah titik pantau dan diperolehnya data tentang air, sungai, tanah dan udara yang akurat	100%		12 titik pantau		6 titik pantau				100%		25%	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim yang dibina	100%		2 RW	206,066,500	2 RW	6,817,500	50%	3.31%	100%	3.31%	25%	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah uji labor	100%		60 kali	218,910,931	19 kali	19,823,152	30%	9.06%	100%	9.06%	25%	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bukittinggi			50.65	315,590,000		20,217,636						
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	DIKPLHD	100%		3 buku	315,590,000	-	20,217,636	58%	6.41%	100%	6.41%	25%	
		Jumlah media informasi	100%		6 media		1 media				100%		25%	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
####	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					3,072,891,092		723,513,733					
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dipelihara			100%	3,072,891,092		723,513,733					
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Profil keaneekaragaman hayati	100%		1 dokumen	43,200,000	-	-	25%	0.00%	100%	0.00%	25%
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	taman kota yang dipelihara	100%		5.3 Ha	3,029,691,092	5,3 Ha	723,513,733	40%	23.88%	100%	23.88%	25%
####	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					89,877,300		6,559,300					
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	Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bukittinggi			50.65	89,877,300		6,559,300					
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rekomendasi izin lingkungan dan SPPL, SIPAL, TPSLB3 dan izin PPLH lainnya	100%		100 usaha/kegiatan	53,737,400	29 usaha/kegiatan	5,398,800	29%	10.05%	100%	10.05%	25%
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang diamati	100%		50 usaha	26,655,700	19 usaha kegiatan	400,000	38%	1.50%	100%	1.50%	25%
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah kasus penegakan hukum administratif bidang lingkungan	100%		20 kasus	9,484,200	19 kasus	760,500	38%	8.02%	100%	8.02%	25%
####	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					84		15,229,700					
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Stakeholders yang berperanserta			80%	282,540,450		15,229,700					
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah event-event yang diikuti	100%		5 event	282,540,450	2 event	15,229,700	50%	5.39%	100%	5.39%	25%
		Jumlah sekolah adiwiyata tingkat SD, SLTP	100%		10 sekolah		10 pembinaan				100%		25%
		Jumlah siswa pramuka yang menerapkan Saka Kalpataru	100%		30 orang		-				100%		25%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
###	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		100%			106,400,000		0			100%		25%
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengurangan timbulan sampah			24%	106,400,000		0					
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	penilaian adipura yang diselenggarakan	100%		3 kali penilaian	106,400,000	-	-	25%	-	100%	-	25%
###	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					21,004,100		1,545,500					
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bukittinggi			50.65	21,004,100		1,545,500					
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan lingkungan hidup	100%		20 pengaduan	21,004,100	2 pengaduan	1,545,500	10%	7.36%	100%	7.36%	25%
###	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					12,530,180,202		3,733,969,876					
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase luas wilayah yang terlayani			74%	12,530,180,202		3,733,969,876					
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah kompos yang dihasilkan	100%		72 ton/tahun	820,467,447	42 ton/tahun	306,290,555	50%	37.33%	100%	37.33%	25%
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan	Jumlah dokumen evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	100%		1 Dokumen	9,826,594,985	-	3,238,497,956	50%	32.96%	100%	32.96%	25%
	Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah kali razia penekan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah	100%		24 kali		8 kali				100%		25%
		Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA regional	100%		38100 ton/tahun		22.284 ton/tahun				100%		25%
		Jumlah TPSS dan TPST	100%		68 unit		68 unit				100%		25%
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta peran serta dunia usaha	100%		30 orang	457,497,270	-	127,021,365	50%	27.76%	100%	27.76%	25%
		Jumlah petugas retribusi yang dibayarkan upah kerja	100%		6 orang		6 orang				100%		25%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Jumlah RW yang ikut lomba kelurahan	100%		24 RW		-				100%		25%
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang diadakan	100%		29 jenis	1,425,620,500	19 jenis	62,160,000	50%	4.36%	100%	4.36%	25%
		sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dipelihara	100%		12 bulan		6 bulan				100%		25%
		Jumlah				37.596.865,394		11.909.454,705					
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5,537,636,362		1,954,119,150		35.29%			
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,164,578,072		1,754,299,123		42.12%			
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					22,305,000		-		0.00%			
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun			5 dokumen	22,305,000	2 dokumen	-	40.00%	0.00%	5 dokumen	0.00%	5 dokumen
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan RKA yang dilaksanakan			1 kali		1 kali			#DIV/0!	1 kali	#DIV/0!	1 kali
0	0	Jumlah peserta rapat penyusunan RKA			30 orang		30 orang			#DIV/0!	30 orang	#DIV/0!	30 orang
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0	3,565,779,022	0	1,625,446,865		45.58%	0	45.58%	0.00%
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan dibayarkan			1 tahun	3,565,779,022	0,5 tahun	1,625,446,865	50.00%	45.58%	1 tahun	45.58%	1 tahun
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	0.00%
2.12.01.2.02.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi			445 orang		445 orang			#DIV/0!	445 orang	#DIV/0!	445 orang
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				0	182,249,500	0	32,566,650		17.87%	0	17.87%	0.00%
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibeli			164 buah	2,704,500	30 buah	1,194,000	50.00%	44.15%	164 buah	44.15%	164 buah
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan / perlengkapan kantor yang dibeli			7 jenis		7 jenis			#DIV/0!	7 jenis	#DIV/0!	7 jenis

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
2.12.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alat tulis kantor yang dibeli		39 jenis	25,660,000	39 jenis	5,086,950	50.00%	19.82%	39 jenis	19.82%	39 jenis
2.12.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibayarkan		4 jenis	13,490,000	4 jenis	1,786,350	50.00%	13.24%	4 jenis	13.24%	4 jenis
2.12.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kunjungan tamu yang difasilitasi		1 tahun	5,615,000	0,5 tahun	77,000	50.00%	1.37%	1 tahun	1.37%	1 tahun
2.12.01.2.06.11		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah paket makanan dan minuman yang dibeli		3 paket	134,780,000	3 paket	24,422,350	50.00%	18.12%	3 paket	18.12%	3 paket
				Persentase koordinasi dan konsultasi yang dilakukan		100 persen		100 persen		50.00%		100 persen	0.00%	100 persen
2.12.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah peserta rapat SPBE		70 orang	-	70 orang			#DIV/0!	70 orang	#DIV/0!	70 orang
2.12.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85,860,000	0	40,327,552		46.97%	0	46.97%	0.00%
2.12.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai, buku cek dan benda pos lainnya yang terbeli		167 buah	2,420,000	90 buah	900,000	53.89%	37.19%	167 buah	37.19%	167 buah
2.12.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening air yang dibayarkan		12 rek/tahun	83,440,000	6 rek/tahun	39,427,552	50.00%	47.25%	12 rek/tahun	47.25%	12 rek/tahun
				Jumlah rekening internet yang dibayarkan		12 rek/tahun		6 rek/tahun		50.00%		12 rek/tahun	0.00%	12 rek/tahun
				Jumlah rekening listrik yang dibayarkan		24 rek/tahun		12 rek/tahun		50.00%		24 rek/tahun	0.00%	24 rek/tahun
				Jumlah rekening telepon yang dibayarkan		24 rek/tahun		12 rek/tahun		50.00%		24 rek/tahun	0.00%	24 rek/tahun
2.12.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		3 orang	-	3 orang		#DIV/0!	3 orang	#DIV/0!	3 orang	
0		0		Jumlah peralatan pelindung diri pelayanan disediakan		7 jenis	-	7 jenis		#DIV/0!	7 jenis	#DIV/0!	7 jenis	
2.12.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					308,384,550	0	55,958,056		18.15%	0	18.15%	0.00%
2.12.01.2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pejak		Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara		11 unit	118,223,950	11 unit	16,561,050	50.00%	14.01%	11 unit	14.01%	11 unit

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara		2 unit		2 unit		50.00%		2 unit	0.00%	2 unit	
2.12.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara		1 unit	29,190,000	1 unit	2,668,610	50.00%	9.14%	1 unit	9.14%	1 unit	
2.12.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		1 tahun	4,670,000	0,5 tahun	-	50.00%	0.00%	1 tahun	0.00%	1 tahun	
2.12.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki		3 jenis	9,265,000	3 jenis	55,000	50.00%	0.59%	3 jenis	0.59%	3 jenis	
2.12.0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa petugas kebersihan yang tersedia		12 bulan	147,035,600	6 bulan	36,673,396	50.00%	24.94%	12 bulan	24.94%	12 bulan	
			Jumlah iuran retribusi sampah yang dibayarkan		12 rek/tahun		0 rek/tahun		50.00%		12 rek/tahun	0.00%	12 rek/tahun	
			Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilaksanakan		1 paket		0 paket		50.00%		1 paket	0.00%	1 paket	
			Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli		27 jenis		27 jenis		50.00%		27 jenis	0.00%	27 jenis	
2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					752,624,278	0	109,298,014		14.52%	0	14.52%	0.00%
2.12.02.2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk					673,981,778	0	109,298,014		16.22%	0	16.22%	0.00%
2.12.0		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan		6000 KIA	293,773,400	2344 KIA	-	39.07%	0.00%	6000 KIA	0.00%	6000 KIA	
			Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan		8000 KK		7375 KK		92.19%		8000 KK	0.00%	8000 KK	
			Jumlah Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan		10000 KTP		6973 KTP		69.73%		10000 KTP	0.00%	10000 KTP	
			Jumlah pelaporan lahir, mati, pindah dan datang yang dicatat		10000 jiwa		4799 jiwa		47.99%		10000 jiwa	0.00%	10000 jiwa	
			Jumlah perekaman data biometrik		1500 orang		866 orang		57.73%		1500 orang	0.00%	1500 orang	
			Jumlah Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan		4000 dokumen		2643 dokumen		66.08%		4000 dokumen	0.00%	4000 dokumen	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan			18000 pelayanan	380,208,378	23262 pelayanan	109,298,014	129.23%	28.75%	18000 pelayanan	28.75%	18000 pelayanan
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk					63,402,500	0	-		0.00%	0	0.00%	0.00%
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP/El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah blanko dan formulir pendaftaran penduduk yang disediakan			8 jenis	63,402,500	8 jenis	-	0.00%	0.00%	8 jenis	0.00%	8 jenis
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					15,240,000	0	-		0.00%	0	0.00%	0.00%
2.12.0	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Alat/Bahan untuk kegiatan kantor yang disediakan			3 jenis	15,240,000	0 jenis	-	0.00%	0.00%	3 jenis	0.00%	3 jenis
		Jumlah APD dan obat-obatan yang disediakan			8 jenis		0 jenis		0.00%		8 jenis	0.00%	8 jenis
		Jumlah blanko / formulir / brosur / spanduk pendaftaran penduduk yang dicetak			7 jenis		0 jenis		0.00%		7 jenis	0.00%	7 jenis
		Jumlah rapat asistensi penyusunan DAK Non Fisik			1 kali		0 kali		0.00%		1 kali	0.00%	1 kali
		Jumlah SDM yang mengikuti rakor/ratek/koordinasi/konsultasi/bimtek/diklat			9 orang		0 orang		0.00%		9 orang	0.00%	9 orang
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					319,456,012	0	75,043,263		23.49%	0	23.49%	0.00%
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil					310,816,012	0	75,043,263		24.14%	0	24.14%	0.00%
2.12.0	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan			3000 akta	115,411,000	1704 akta	-	56.80%	0.00%	3000 akta	0.00%	3000 akta
		Jumlah akta kematian yang diterbitkan			500 akta		452 akta		90.40%		500 akta	0.00%	500 akta
		Jumlah akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan			50 akta		21 akta		42.00%		50 akta	0.00%	50 akta
		Jumlah data perkawinan dan perceraian yang dihimpun			800 data		286 data		35.75%		800 data	0.00%	800 data
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan			5000 pelayanan	185,085,012	2179 pelayanan	65,093,763	43.58%	35.17%	5000 pelayanan	35.17%	5000 pelayanan

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
2.12.03.2.01.05		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah blangko dan formulir pencatatan sipil yang disediakan		3 jenis	10,320,000	3 jenis	9,949,500	100.00%	96.41%	3 jenis	96.41%	3 jenis
2.12.03.2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				8,640,000	0	-		0.00%	0	0.00%	0.00%
2.12.0		Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah APD dan obat-obatan yang disediakan		8 jenis	8,640,000	0 jenis	-	0.00%	0.00%	8 jenis	0.00%	8 jenis
			Jumlah blanko / formulir / brosur / spanduk pendaftaran penduduk yang dicetak		1 jenis		0 jenis		0.00%		1 jenis	0.00%	1 jenis
			Jumlah SDM yang mengikuti rakor/ratek/koordinasi/konsultasi/bimtek/diklat		5 orang		0 orang		0.00%		5 orang	0.00%	5 orang
2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				241,261,500	0	12,859,750		5.33%	0	5.33%	0.00%
2.12.04.2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				89,849,500	0	3,319,750		3.69%	0	3.69%	0.00%
2.12.04.2.01.01		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah laporan informasi kependudukan yang tersedia		12 laporan	37,283,500	6 laporan	168,750	50.00%	0.45%	12 laporan	0.45%	12 laporan
2.12.04.2.01.02		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang terintegrasi dengan DWH		3 opd	52,566,000	5 opd	3,151,000	166.67%	5.99%	3 opd	5.99%	3 opd
2.12.04.2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				124,632,000	0	9,540,000		7.65%	0	7.65%	0.00%
2.12.0		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jasa pengelolaan aplikasi pengelolaan pendukung SIAK yang tersedia		2 paket	124,632,000	1 paket	9,540,000	50.00%	7.65%	2 paket	7.65%	2 paket
			Jumlah peralatan pendukung SIAK yang dibeli		26 unit		2 unit		50.00%		26 unit	0.00%	26 unit
			Jumlah peralatan pendukung SIAK yang dipelihara		8 jenis		5 jenis		50.00%		8 jenis	0.00%	8 jenis
			Jumlah SDM yang mengikuti rakor/ratek/koordinasi/konsultasi/bimtek/diklat		16 orang		0 orang		50.00%		16 orang	0.00%	16 orang

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					26,780,000	0	-		0.00%	0	0.00%	0.00%	
2.12.0	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah paket pengadaan jasa programmer			1 paket	8,640,000	0 paket	-	0.00%	0.00%	1 paket	0.00%	1 paket	
		Jumlah peralatan pendukung SIAK yang dibeli			6 buah		0 buah		0.00%		6 buah	0.00%	6 buah	
		Jumlah peserta bimtek pengelolaan SIAK			20 orang		0 orang		0.00%		20 orang	0.00%	20 orang	
		Jumlah peserta rapat go digital dan pemanfaatan data			40 orang		0 orang		0.00%		40 orang	0.00%	40 orang	
		Jumlah SDM yang mengikuti rakor/ratek/koordinasi/konsultasi/bimtek/diklat			27 orang		0 orang		0.00%		27 orang	0.00%	27 orang	
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek terkait PIK dan pendayagunaan data			10 orang	18,140,000	10 orang	-	0.00%	0.00%	10 orang	0.00%	10 orang	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					59,716,500	0	2,619,000		4.39%	0	4.39%	0.00%	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan					59,716,500	0	2,619,000		4.39%	0	4.39%	0.00%	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah buku agregat kependudukan kota yang dicetak			80 exemplar	21,734,500	0 exemplar	261,500	30.00%	1.20%	80 exemplar	1.20%	80 exemplar	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah buku profil data perkembangan penduduk yang dicetak			60 exemplar	37,982,000	0 exemplar	2,357,500	30.00%	6.21%	60 exemplar	6.21%	60 exemplar	
2.15	URUSAN PERHUBUNGAN					100%	14,627,179,158	50%	4,337,889,064	50%	29.7%	50%	29.7%	50%
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	10,887,596,288	0.50	3,460,572,412	50%	31.8%	50%	31.8%	31.8%
2.15.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp	21,477,000		-					
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	4 Dokumen		4 Dokumen	21,477,000			50%	0%	4 Dokumen	0%	4 Dokumen	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan dan Perangkat daerah					6,867,365,406		3,130,804,682						
2.15.01.2.02	Penyediaan Gaji dan tunjangan	Jumlah PNS yang dibayar gaji dan Tunjangan dan TPP yang dibavarkan	64 PNS		64 PNS/12 bln	6,867,365,406	64 PNS/6 bln	3,130,804,682.00	50%	46%	64 PNS/12 bln	46%	64 PNS/12 bln	
2.15.01.03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah					311,180,000		77,643,643		25%		25%		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
2.15.01.03.02		Pengamanan barang milik daerah	Jumlah petugas jasa keamanan yang tersedia 1 Paket		1 Paket/12 bulan	87,220,000	1 Paket/ 6 bulan	20,138,393.00	50%	23%	1 Paket/12 bulan	23%	1 Paket/12 bulan
2.15.01.03.02		Pengamanan barang milik daerah(UPTD PKB)	Jumlah petugas jasa keamanan yang tersedia 1 paket		1 paket	42,720,000	1 Paket/ 6 bulan	10,661,310.00	50%	25%	1 paket	23%	1 paket
2.15.01.03.02		Pengamanan barang milik daerah(UPTD Terminal dan Parkir)	Jumlah petugas jasa keamanan yang tersedia 1 Paket		1 Paket	181,240,000	1 Paket/ 6 bulan	46,843,940.00	50%	26%	1 Paket	26%	1 Paket
2.15.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah				437,061,800		85,977,443		20%		20%	
2.15.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Penerangan Kantor yang tersedia 6 item		6 item	2,135,000		1,240,500.00	50%	58%	6 item	58%	6 item
2.15.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (UPTD Terminal dan Parkir)	Jumlah komponen Penerangan Kantor yang tersedia 6 jenis		6 jenis	5,209,000		1,890,000.00	50%	36%	6 jenis	36%	6 jenis
2.15.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (UPTD PKB)	Jumlah komponen Penerangan Kantor yang tersedia 7 item		7 item	1,450,000		1,220,000		84%	7 item	84%	7 item
2.15.01.2.06.02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan 1 1 buah penghancur kertas		1 buah penghancur kertas	29,937,000	1 buah penghancur kertas	28,270,000.00	100%	94%	1 buah penghancur kertas	94%	1 buah penghancur kertas
			1 1 buah Laptop,		1 buah Laptop,		1 buah Laptop,		100%		1 buah Laptop,		1 buah Laptop,
			1 buah printer		1 buah printer		1 buah printer		100%		1 buah printer		1 buah printer
2.15.01.2.06.04		Penyediaan bahan logistik Kantor	Jenis ATK Terbeli 54 Item		54 Item	15,547,300	25 Item	6,349,600	50%	44%	54 Item	54 Item	54 Item
2.15.01.2.06.04		Penyediaan bahan logistik Kantor (UPTD PKB)	Jenis ATK Terbeli 32 32 Item		32 Item	14,986,500		6,212,500	50%	41%	32 Item	32 Item	32 Item
2.15.01.2.06.04		Penyediaan bahan logistik Kantor(UPTD Terminal dan Parkir)	Jenis ATK Terbeli 47 jenis		47 jenis	13,646,500		6,769,000	50%	50%	47 jenis	47 jenis	47 jenis
2.15.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia 8 item barang cetakan		8	16,830,000		4,124,000.00	50%	25%	8	25%	8
			12 Ls foto copy		12				60%		12		12
2.15.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD PKB)	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia 1 jenis		3 jenis/12 bulan	130,641,500	31 jenis/12 bulan	2,437,000.00	50%	2%	3 jenis/12 bulan	2%	3 jenis/12 bulan
2.15.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Terminal dan parkir)	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia 1 1 Ls		1 Ls foto copy /3 jenis cetakan	41,140,000	1 Ls foto copy /3 jenis cetakan	2,437,000.00	50%	6%	1 Ls foto copy /3 jenis cetakan	6%	1 Ls foto copy /3 jenis cetakan
			3 jenis cetakan						50%				
2.15.01.2.06.08		Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah Malan Minum tamu yang tersedia 180 porsi		180 porsi	4,080,000			0%	0%	180 porsi	0%	180 porsi

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Rapat, Koordinasi sosialisasi dan koordinasi Yang Diikuti dan Makan Minum tamu dan lembur yang tersedia	12 12 bulan		12 bulan	130,223,000	6 bln	22,355,343.00	50%	17%	12 bulan	17%	12 bulan
			300 porsi		300 Porsi		150 porsi		50%		300 Porsi		300 Porsi
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (UPTD PKB)	Persentase Rapat, Koordinasi sosialisasi dan koordinasi Yang Diikuti	12 12 bulan		12 bulan	31,236,000	6 bulan	2,672,500.00	50%	9%	12 bulan	9%	12 bulan
2.15.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang umum Pemerintah daerah					223,360,000		99,054,544		44%		44%	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah materai prangko, dan Cek teraan yang dibeli	156 Marerai 1000		156 materai 2000 dan 4 laki jasa pengiriman	1,640,000			0%	0%	156 materai 2000 dan 4 laki jasa pengiriman	0%	156 materai 2000 dan 4 laki jasa pengiriman
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Kom, SDA Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air dan ListrikTerbavar	13 rekening		13 rekening/12 bulan	49,720,000	13 rekening/6 bulan	29,429,957.00	50%	59%	13 rekening	59%	13 rekening
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Kom, SDA Air dan Listrik (UPTD Terminal dan parkir)	Jumlah Rekening Telepon, Air dan ListrikTerbavar	5 Rekening		5 rekening/12 bulan	166,600,000	5 rekening/6 bulan	69,624,587.00	50%	42%	5 rekening/12 bulan	42%	5 rekening/12 bulan
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Kom, SDA Air dan Listrik (UPTD PKB)	Jumlah Rekening Telepon, Air dan ListrikTerbavar	1 Rekening		1 Rekening/12 bulan	5,400,000		0.00	0%	0%	1 Rekening	0%	1 Rekening
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang umum pemerintahan daerah					3,027,152,082		67,092,100					
2.15.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	12 bulan		2 bh kendaraan roda 4 dan 6 buah kendaraan roda 2/12 bulan	42,460,000	2 bh kendaraan roda 4 dan 6 buah kendaraan roda 2/6 bulan	5,125,500.00	50%	12%	2 bh kendaraan roda 4 dan 6 buah kendaraan roda 2	12%	2 bh kendaraan roda 4 dan 6 buah kendaraan roda 2
2.15.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas operasionalatau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	12 bulan		4 bh kendaraan roda 4 dan 12 buah kendaraan roda 2/12 bulan	131,051,450	4 bh kendaraan roda 4 dan 12 buah kendaraan roda 2/6 bulan	21,427,425.00	50%	16%	4 bh kendaraan roda 4 dan 12 buah kendaraan roda 2	16%	4 bh kendaraan roda 4 dan 12 buah kendaraan roda 2
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya Komputer, Printer, HT dan peralatan lainnya yang dipelihara	12 bulan		12 bln	9,840,000		3,000,000.00	50%	30%	12 bln	30%	12 bln
							6 bulan						

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
2.15.01.2.09.09		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara, Tenaga CS dan retribusi Sampah	12 Bulan	12 bulan	116,182,000	6 bulan	21,538,000.00	50%	19%	12 bulan	19%	12 bulan
2.15.01.2.09.09		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (UPTD PKB)	BBM, Jasa Kebersihan dan Lembur ram cek	12 bulan	12 bulan	85,448,700	6 bln	16,001,175.00	50%	19%	12 bulan	19%	12 bulan
2.15.01.2.09.09		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (UPTD Terminal dan parkir)	BBM, Rehab Gedung Parkir roda 4, Jasa Kebersihan, Upah dan Lembur PNS dan Non PNS, dan pengadaan peralatan lainnya	12 Bulan	12 bulan	2,642,169,932	6 bulan	845,683,415.00	50%	32%	12 bulan	32%	12 bulan
		Pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah											
		Pengadaan kendaraan dinas operasional											
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		0		3,739,582,870		877,316,652		23%	50%	23%	
2.15.02.2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang			402,297,900		91,898,600		23%		23%	
2.15.02.2.02.02		Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kab/kota	Jumlah Perlengkapan jalan yang diadakan	1 paket		110,265,000		0.00	20%	0%	14 Rubber speed hump dan 4 bh cermin tikung	0%	14 Rubber speed hump dan 4 bh cermin tikung
2.15.02.2.02.04		Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah Rambu-rambu yang dipelihara	12 12 Bulan	12 Bulan	292,032,900	6 bulan	91,898,600.00	50%	31%	12 Bulan	31%	12 Bulan
2.15.02.2.07		Persetujuan hasil analisa dampak lingkungan lalulintas (andaallalin) untuk jalan kab/kota	Persentase pengawasan rekayasa lalulintas			25,533,750		-		0%		0%	
2.15.02.2.07.04		Pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	Jumlah Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan	75 Rekomendasi	75 Rekomendasi	25,533,750	0	0.00	40%	0%	75 Rekomendasi	0%	75 Rekomendasi
2.15.02.2.06		Pelaksanaan dan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Persentase pengawasan rekayasa lalulintas			2,640,366,170		785,418,052		30%		30%	
2.15.02.2.06.04		Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	Jumlah Tenaga Non PNS yang diayar upahnya dan Kembur PNS dan PNS yang dibayarkan lemburnya	12 bulan	12 bulan	2,531,380,670	6 bulan	785,418,052.00	50%	31%	12 bulan	31%	12 bulan

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
2.15.02.2.06.03	Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan Manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota	Jumlah masyarakat/pelajar/lembaga yang diberi penyuluhan	200 Orang		200 Orang	103,260,000	0	0.00	0%	0%	200 Orang	0%	200 Orang
2.15.02.2.06.05	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kab/Kota	Jumlah Pertemuan rumusan forum (L.A.)	3 Rumusam		3 Rumusam	5,725,500	0	0.00	0%	0%	3 Rumusam	0%	3 Rumusam
2.15.02.2.08	Audit dan inspeksi keselamatan jalan	Persentase tingkat kecelakaan lalu lintas	1			47,907,300		-	0%	0%		0%	
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Pemenuh persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kab/kota	Jumlah Pengemudi angkutan umum teladan yang terpilih	30 orang		30 orang	47,907,300	0	0.00	0%	0%	30 orang	0%	30 orang
2.15.02.2.11	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Kota	Persentase angkutan umum yang berkeselamatan	10			530,757,750		0.00	0%	0%	-	0%	#REF!
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen jaringan trayek angkutan umum	1 dokumen		1 dokumen	316,333,000	0	0.00	0%	0%	1 dokumen	0%	1 dokumen
2.15.02.2.11.02	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sopir/juru mudi yang diberi sosialisasi	30 orang		30 orang	160,695,000	0	0.00	0%	0%	30 orang	0%	30 orang
2.15.02.2.11.03	Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /Kota	Jumlah data angkutan kota dalam jaringan trayek A.001.A.002.A.003	1 dokumen		1 dokumen	53,729,750	0	0.00	0%	0%	1 dokumen	0%	1 dokumen
2.15.02.2.14	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum yang berkeselamatan				68,960,000		-	0%	0%		0%	
2.15.02.2.14.01	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Plat Kir dan Buku STNKTB diadakan	276 plat kir dan buku STNKTB		376 plat kir dan buku STNKTB	8,000,000	0	0.00	0%	0%	376 plat kir dan buku STNKTB	0%	376 plat kir dan buku STNKTB
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Informasi jalur trayek angkutan yang diadakan	1078 papan trayek		1078 papan trayek dan 3 rumusan	60,960,000	0	0.00	0%	0%	1078 papan trayek dan 3 rumusan	0%	1078 papan trayek dan 3 rumusan
2.15.02.2.05	Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum yang berkeselamatan				23,760,000		-	0%	0%		0%	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dipelihara	1 gedung		1 gedung	23,760,000	0	0.00	0%	0%	1 gedung	0%	1 gedung

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
MUNIKASI DAN INFORMATIKA													
(1.02.) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	laporan tindak lanjut pengaduan publik	85%		1 Dokumen	83,204,000	0%	-	0%	0%	1 Dokumen	0%	1 Dokumen
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kerjasama media online, kerjasama radio, langganan Media cetak	0		10 bulan/24 media	78,700,000.00	5 bulan	234,251,500	50%	30%	10 bulan/24 media	30%	10 bulan
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Upah tenaga kontrak, publikasi informasi Pemda	100%		440 informasi /12 bulan	149,169,412	6 bulan	33,290,500	30%	22%	440 informasi /12 bulan	22%	12 bulan
	Pelayanan Informasi Publik	Sosialisas, Rakor, Bimtek, DIP dan Laporan PPIID	100%		1 kali rakor, 1 kali bimtek, 1 DIP Kota Bukittinggi	49,498,000	1 rakor	3,075,000	10%	6%	1 kali rakor, 1 kali bimtek, 1 DIP Kota Bukittinggi	6%	1 kali rakor, 1 kali bimtek, 1 DIP Kota Bukittinggi
	Layanan Hubungan Media	Publikasi informasi Pemko Bukittinggi, hibah	0		2200 berita, 1 hibah	155,000,000	1 hibah, 510	101,990,000	100%, 25%	66%	12 bulan	66%	12 bulan
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA												
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota												
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Langganan akses internet dan jaringan terpelihara	0		12 bulan	1,828,489,258	6 bulan	43,369,438	50%	2%	12 bulan	0%	12 bulan
	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota												
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Monev e-government	85%		1 dok/ 2 kali bimtek	73,545,000.00	1 kali	2,710,000	50%	4%	1 dok/ 2 kali bimtek	0%	2 kali bimtek
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Sarana dan prasarana Bukittinggi Command Center	100%		12 bulan	48,472,304.00	6 bulan	13,984,085	50%	29%	12 bulan	0%	12 bulan
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pemda	100%		4 buah	413,375,500	1 buah	124,461,000	25%	30%	4 buah	0%	4 buah
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	Laporan Menara Telekomunikasi	50%		1 Dokumen	29,131,000.00	0%	1,051,500	0%	4%	1 Dokumen	0%	1 Dokumen
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL												

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota												
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Buku Bukittinggi dalam Angka, Data Sektoral Kota Bukittinggi	90%		1 buku, 1 dokumen	1 buku, 1 dokumen	1 dok	-	50%	0%	1 buku, 1 dokumen	0%	1 buku, 1 dokumen
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI												
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota												
	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pegawai mengikuti pelatihan	0		3 orang	47,230,000	0%	975,000	0%	2%	3 orang	2%	3 orang
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah dokumem yang diamankan melalui permagkat sandi	100%		550 dokumen	33,068,250.00	150 dok	-	27%	0%	550 dokumen	0%	550 dokumen
2	17												
	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN												
2	17	1				10	477,960,269	0	2,714,498,251	0	7	477,960,269	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
2	17	1	2	1			-	-	-	-	-	-	-
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	jumlah laporan dokumen kinerja instansi pemerintah											
2	17	1	2.01	6			-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tepat waktu	53 orang										
2	17	1	2	2			30	442,837,903	1	2,473,118,283	0	30	442,837,903
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan											
2	17	1	2.02	1			30	442,837,903	1	2,473,118,283	1	30	442,837,903
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai											
2	17	1	2	6			20	-	1	93,309,563	-	20	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran											

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100				
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor yang dibeli			90	-	1	7,417,300	9	-	-	-	
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian tabung pemadam kebakaran			-	-	1	5,775,000	-	-	-	-	
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang dibeli			-	-	1	9,127,910	-	-	-	-	
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetak			55	-	1	20,421,045	1	-	80	-	
						Penggandaan											
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Tamu			-	-	0	600,600	-	-	-	-	
						Minum Tamu											
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan minum lembur			25	-	0	49,967,708	0	-	20	-	
						makan dan minum rapat											
						perjalanan dinas dalam dan luar daerah											
2	17	1	2	8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran			20	29,955,560	0	62,386,137	0	0	20	29,955,560	
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 6000			-	-	-	-	-	-	-	-	
						Jumlah Materai 3000											
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air			25	29,955,560	1	58,886,137	0	0	25	29,955,560	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
		Jumlah rekening internet											
		Jumlah rekening listrik											
		Jumlah rekening telepon											
2	17	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0	3,500,000	-	-	-	-
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara											
2	17	1	2	9	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	30	5,166,806	0	85,684,268	0	30	5,166,806	
		Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran											
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	5,166,806	0	20,205,991	1	0	5,166,806	
		Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 2											
		Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 4											
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	0	3,350,000	-	-	-	-
		Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 4											
2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30	-	1	62,128,277	0	-	-	-
		Alat pembersih dan bahan pembersih yang dibeli											
		Jasa kebersihan											
		Pemeliharaan Gedung kantor											
		Retribusi kebersihan											
Koperasi							14,904,246		187,830,647			14,904,246	
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	10	-	1	-	0	10	-	
		Persentase peningkatan koperasi sehat											
2	17	3	2	1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	10	-	1	-	0	10	-	
		koperasi yang berjalan sesuai dengan aturan											

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100				
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yg dibuatkan LHP				10	-	1	-	0	-	10	-
						jumlah koperasi yg dinilai kesehatannya											
						jumlah pengurus koperasi yg diberikan Bimtek SPI koperasi											
						jumlah satgas pengawasan yg mengikuti bimtek											
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan koperasi sehat				-	-	0	147,772,650	-	-	-	-
2	17	5	2	1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengurus koperasi yang terlatih				-	-	0	147,772,650	-	-	-	-
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih tentang Akuntansi Koperasi				-	-	0	147,772,650	-	-	-	-
						Jumlah pengurus koperasi yang dilatih tentang Kelembagaan Koperasi											
						Jumlah pengurus koperasi yang dilatih tentang Manajemen usaha simpan pinjam											
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi sehat				-	-	-	-	-	-	-	-
2	17	6	2	1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sdm koperasi yang meningkat kemampuan manajemennya				-	-	-	-	-	-	-	-

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi keikutsertannya dalam Pameran Harkopnas								
						Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Akuntansi Pola Swariah								
						Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Konversi koperasi dari pola konvensional ke syariah								
						Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Operasional Koperasi Swariah								
						Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Penyusunan SOP dan Persus Koperasi								
						Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti Sosialisasi Sumber Modal								
						Jumlah pengurus UEM-SP yang diberikan Bimtek Teknis Pengelolaan UEM-SP								
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil								

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
2	17	7	2	1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kenentingan	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkatkan Volume Usahanya								
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pengusaha mikro yang mengikuti Temu Kemitraan								
						Jumlah pengusaha mikro yang mengikuti Temu Kemitraan dari Kec. Guguk Panjang								
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pengurus organisasi usaha mikro yang dilatih Pengembangan Kelembagaan Usaha Mikro								
						Jumlah pengurus organisasi usaha mikro yang dilatih Pengembangan Kelembagaan Usaha Mikro di Kec. Guguk Panjang								
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil						2	14,904,246	
2	17	8	2	1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang naik kelas						2	14,904,246	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pengusaha mikro yang diberikan Bimtek Peningkatan Kualitas Kemasan Produk						2	14,904,246	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
		Jumlah pengusaha mikro yang dilatih pada Pelatihan UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan Kec. Guguk Panjang												
		Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan												
		Jumlah peserta pelatihan motivasi bisnis, manajemen bisnis, FGD, bimbingan teknis manajemen, sosialisasi sumber modal, sosialisasi etika bisnis												
Perdagangan								1,040,000						
3	30	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan omset pedagang	32	-	0	1,040,000	0	-	32	-	
3	30	4	2	1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tertib Niaga	35	-	0	-	-	35	-	
3	30	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Agen agen kebutuhan pokok yang dilakukan pemantauan	35	-	0	-	-	35	-	
3	30	4	2	2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Niaga	40	-	0	1,040,000	0	-	40	-
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Update harga barang kebutuhan pokok yang dilakukan	35	-	0	1,040,000	0	-	40	-
3	30	4	2	3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Niaga	45	-	0	-	-	45	-	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1					6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100			
3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi yang dilakukan			35	-	0	-	0	-	45	-
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan omset pedagang			-	-	-	-	-	-	-	-
3	30	5	2	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jejaring Perdagangan Yang Terjalin Pada Even Promosi/Pameran			-	-	-	-	-	-	-	-
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	kinerja pameran yang diikuti pelaku usaha sebanyak			-	-	-	-	-	-	-	-
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omset pedagang			-	-	-	-	-	-	-	-
3	30	7	2	1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan jejaring perdagangan yang terjalin pada even promosi pameran			-	-	-	-	-	-	-	-
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri			-	-	-	-	-	-	-	-
Pasar									492,457,382		2,780,926,673				492,457,382	
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kontribusi PAD Sektor Pelayanan pasar terhadap pendapatan daerah			5	492,457,382	1	2,780,926,673	0	0	5	492,457,382
3	30	3	2	1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan Kriteria Pasar ber SNI			4	172,004,815	0	1,868,724,441	0	0	4	172,004,815
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Gedung pasar atas			20	172,004,815	0	1,868,724,441	0	0	2	172,004,815
						Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar										

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100			
		Pengelolaan gedung pasar atas														
3	30	3	2	2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar			1	320,452,567	1	912,202,232	0	0	1	320,452,567
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah operasi pengawasan dan penertiban pasar			20	180,838,210	1	504,062,895	0	0	2	180,838,210
						Tersedianya Upah kerja jasa keamanan pasar					0					
						Tertibnya administrasi surat izin/perjanjian sewa toko/kios, los dan Pelataran pasar					1					
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang Lapangan Harian Pasar/Pelataran yang dipungut retribusinya			20	139,614,357	1	408,139,337	0	0	2	139,614,357
						Jumlah Pedagang Toko Grosir/Toko/Kios/Los yang dipungut retribusinya										
						Jumlah WC Umum yang dikelola										
UPTD										7,135,242		16,916,084				7,135,242
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4	1,968,436	0	2,932,000	-	0	4	1,968,436
3	30	1	2	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran			-	-	0	2,932,000	-	-	-	-
3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			-	-	-	-	-	-	-	-
3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di adakan			-	-	-	-	-	-	-	-

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra							
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100						
3	30	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor				-	-	1	2,932,000	-	-	-	-		
3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetak				-	-	-	-	-	-	-	-		
						Penggandaan													
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas dalam dan luar daerah				-	-	-	-	-	-	-	-		
3	30	1	2	8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran				10	1,968,436	0	3,778,404	0	0	10	1,968,436		
3	30	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 3000				-	-	-	-	-	-	-	-		
						Materai 6000													
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar				10	1,968,436	0	3,778,404	0	0	10	1,968,436		
3	30	1	2	9	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran				-	-	0	18,708,086	-	-	-	-	-	
3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara				-	-	-	-	-	-	-	-		
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat pembersih dan bahan pembersih				-	-	0	18,708,086	-	-	-	-		
						Jasa kebersihan													
						retribusi pengolahan sampah													
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					8	5,166,806	0	13,984,084	0	0	8	5,166,806		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100		
3	30	6	2	1			8	5,166,806	0	13,984,084	0	0	8	5,166,806	
3	30	6	2.01	1			8	5,166,806	0	13,984,084	0	0	8	5,166,806	
TOTAL								992,457,139		5,701,211,655	0			992,457,139	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								6,581,075,000		2,520,993,710	1	38%	6,581,075,000	0	6,581,075,000
2								5,049,422,300		2,330,321,955	0	46%	5,049,422,300	0	5,049,422,300
2.23.01							A	5,049,422,300	A	2,330,321,955	A	46%	5,049,422,300	0	5,049,422,300
2.23.01.2.01								22,325,000	2 Dokumen	-	0		22,325,000	0	22,325,000
2.23.01.2.01								22,325,000	2 Dokumen	1 Dokumen	0%	0%	22,325,000	0	22,325,000
2.23.01.2.02								4,183,548,240	35 orang	2,110,470,478	50%	50%	4,183,548,240	1	4,183,548,240
2.23.01.2.02								4,183,548,240	12 bulan	2,110,470,478	58.30%	50%	4,183,548,240	1	4,183,548,240
2.23.01.2.05								0	0	0	0		0	0	0
								0	0%	-			0	0	0
2.23.01.2.06								361,279,450		42,366,330		12%	361,279,450	0	361,279,450
2.23.01.2.06								2,612,000	8 jenis	678,000	62.50%	26%	2,612,000	0	2,612,000
								30,350,000	1 Jenis	-	0%	0%	30,350,000	0	30,350,000
								15,542,400	29 jenis	8,302,000	89.65%	53%	15,542,400	1	15,542,400
								17,462,400	7 jenis	5,902,930	57.14%	34%	17,462,400	0	17,462,400
								6,740,000	470 porsi	999,300	15.11%	15%	6,740,000	0	6,740,000

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi, konsultasi, informasi, pendidikan yang diikuti yang diikuti (%)	12 bulan		12 bulan	288,572,650	7 Bulan	26,484,100	58.33%	9%	288,572,650	0	288,572,650
2.23.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan					146,621,118		69,374,931		47%	146,621,118	0	146,621,118
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah cek yang dibeli, jumlah materai yang dibeli	1 buah, 183 buah		1 buah, 183 buah	1,058,000	0 buah, 0 buah	850,000		80%	1,058,000	1	1,058,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar	12 bulan		12 bulan	50,040,000	6 bulan	21,146,376	50%	42%	50,040,000	0	50,040,000
	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbeli, upah tenaga kebersihan	6 jenis, 2 orang		6 jenis, 2 orang	95,523,118	6 jenis 2 orang	47,378,555	50%	50%	95,523,118	0	95,523,118
2.23.01.2.09	Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah					335,648,492		108,110,216		32%	335,648,492	0	335,648,492
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang terpelihara (unit), terbayarnya gaji pegawai kontrak	13 unit, 12 bulan		13 unit, 12 bulan	187,588,492	13 unit 5 bulan	46,102,123	25%	25%	187,588,492	0	187,588,492
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan		12 bulan	6,640,000	6 bulan	725,000	50%	11%	6,640,000	0	6,640,000
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jasa keamanan kantor, pemeliharaan gedung yang dilakukan	12 bulan		12 bulan	141,420,000	6 bulan	61,283,093	50%	43%	141,420,000	0	141,420,000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					821,972,550	5,000	102,049,430	1	12%	821,972,550	0	821,972,550
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	20%		20%	738,606,550	5,000	102,049,430	1	14%	738,606,550	0	738,606,550
2.23.02.2.01	Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten kota	Jumlah kunjungan pembinaan perpustakaan	100X		100X	447,499,650	5,000	80,836,080	1	18%	447,499,650	0	447,499,650

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Accest point sistem otomasi perpustakaan, jumlah aplikasi adroid layanan perpustakaan, jumlah buku digital layanan perpustakaan, jumlah fasilitas internet bagi pengunjung perpustakaan, jumlah website layanan	1 sistem, 1 sistem, 1 paket, 1mtahun, 1 sistem		1 sistem, 1 sistem, 1 paket, 1mtahun, 1 sistem	117,679,750	0	15,496,000			13%	117,679,750	0	117,679,750
	Pengembangan perpustakaan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan ke perpustakaan dilingkungan Pemko Bukittinggi	100 X		100 X	34,497,000	43 Kunjungan	5,811,880	43%	17%	34,497,000	0	34,497,000	
	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung ke perpustakaan	8000 orang		8000 orang	55,840,000	5,000	29,243,000	62.50%	52%	55,840,000	1	55,840,000	
	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah buku yang diolah, diadakan, yang dirawat	75 exsamplar, 2 paket, 100 eksamplar		75 exsamplar, 2 paket, 100 eksamplar	239,482,900	20 Eksemplar, 1 Paket	30,285,200	26.67%	13%	239,482,900	0	239,482,900	
	Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan pemustaka, laporan data stock online	80%, 1 dokumen		80%, 1 dokumen	0		-				0	0	0
2.23.02.2.02	Pembudayaan gemar membaca Tingkat Kabupaten/Kota	Bertambahnya pengetahuan peserta bimtek	40 orang		40 orang	291,106,900	0	21,213,350	0	7%	291,106,900	0	291,106,900	
	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Kunjungan pustaka keliling dalam kota Bukittinggi dan luar Kota Bukittinggi	215 kali		215 kali	95,319,400		6,493,350	9.30%	7%	95,319,400	0	95,319,400	
	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Pemenang lomba bercerita bagi siswa SD, lomba melukis bagi siswa SMP, lomba menulis cerita rakyat, terlaksananya mendengar dongeng bagi siswa/TK/PAUD	6 pemenang, 300 orang siswa		6 pemenang, 300 orang siswa	116,947,500	6 Pemenang	14,720,000	100 %, 0	13%	116,947,500	0	116,947,500	
	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah peserta bimtek	40 orang		40 orang	78,840,000	0	-	0	0%	78,840,000	0	78,840,000	
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah arsip yang bernilai sejarah terselamatkan	3 File		3 File	83,366,000	0	0	0	0%	83,366,000	0	83,366,000	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100		
2.23.03.2.01			Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang bernilai sejarah terselamatkan	3 File		3 File	83,366,000	0	0	0	0%	83,366,000	0	83,366,000
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah naskah kuno yang dialih mediakan	3 Naskah		3 Naskah	83,366,000	0	-	0	0%	83,366,000	0	83,366,000
													0		
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					709,680,150	0	88,622,325	0	12%	709,680,150	0	709,680,150
2.24.02			Program Pengelolaan Arsip	Jumlah SKPD/ormas/orpol/BUMD/perongan yang melaksanakan tata kelola kearsipan sesuai aturan	5 unit		5 unit	585,642,750		77,875,125		13%	585,642,750	0	585,642,750
2.24.02.2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupateen/Kota	Jumlah SKPD/ormas/orpol/BUMD/perongan yang melaksanakan tata kelola kearsipan sesuai aturan	5 unit		5 unit	168,485,950	0	53,245,575	0	32%	168,485,950	0	168,485,950
			Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Evaluasi penyelenggaraan kearsipan SKPD, kelurahan, unit/sekolah	3 laporan		3 laporan	84,646,000	1 Laporan	31,662,750	0	37%	84,646,000	0	84,646,000
			Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Bertambahnya pengetahuan peserta bimtek tentang pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis bagi lembaga masyarakat dan perorangan	100 orang		100 orang	83,839,950		21,582,825	0	26%	83,839,950	0	83,839,950
2.24.02.2.02			Pengelolaan arsip statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen arsip statis	1 daftar		1 daftar	132,680,000	0	22,971,850	0	17%	132,680,000	0	132,680,000
			Akuisisi, pengolahan, persevasi dan akses arsip statis	Daftar pencarian arsip	1 daftar		1 daftar	132,680,000		22,971,850	0	17%	132,680,000	0	132,680,000
2.24.02.2.03			Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah tersedia nya data base, informasi, akses dan layanan arsip kepada masyarakat	1 paket		1 paket	284,476,800	0	1,657,700	0	1%	284,476,800	0	284,476,800

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Penyediaan informasi, aksesdan layanan kearsipan tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Arsip statis yang terimput, jumlah kunjungan SIKN/JKN, unit server terinstal	500 lembar, 75 orang, 1 unit server		500 lembar, 75 orang, 1 unit server	228,171,750	50 lembar	1,657,700	10%	1%	228,171,750	0	228,171,750
	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek, Jumlah peserta monev, louncing implementasi aplikasi SIKD Tingkat Kota	30 orang, 30 orang, 1 aplikasi		30 orang, 30 orang, 1 aplikasi	56,305,050				0%	56,305,050	0	56,305,050
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang bernilai sejarah terselamatkan	3 buah		3 buah	26,208,000	0	1,933,500	0	7%	26,208,000	0	26,208,000
2.24.03.2.01	Pemusnahan arsip dilingkungan Pmerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah buku JRA pesubstantif	5 buku		5 buku	26,208,000		1,933,500		7%	26,208,000	0	26,208,000
	Penilaian penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai aturan yang berlaku	5 SKPD		5 SKPD	26,208,000		1,933,500		7%	26,208,000	0	26,208,000
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah SKPD/ ormas/orpol/ BUMD/perongan yang melaksana kan tata kelola kearsipan sesuai aturan	5 unit		5 unit	97,829,400	0	8,813,700	0	9%	97,829,400	0	97,829,400
2.24.04.2.01	Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah layanan	2 jenis layanan		2 jenis layanan	97,829,400	0	8,813,700	0	9%	97,829,400	0	97,829,400
2.24.04.2.01	Penyusunan dan penpenggunaan arsip yang bersifat tertutupetapan SOP	SOP layanan kearsipan arsip dinamis	2 SOP layanan		2 SOP layanan	45,116,250		2,620,000	0	6%	45,116,250	0	45,116,250
	Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Jumlah layanan arsip statis	1 jenis layanan		1 jenis layanan	52,713,150	1 jenis layanan	6,193,700	0	12%	52,713,150	0	52,713,150
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA												
I	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH					15,561,010,000		15,561,010,000		5,385,106,696	5,385,106,696		
II	BELANJA LANGSUNG					26,453,252,294	21,490,000	26,453,252,294		5,423,619,065	5,423,619,065		
A	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1,344,931,350	-	1,344,931,350		29,373,200	29,373,200		
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					958,996,800	-	958,996,800		29,373,200	29,373,200		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha muda yang mengikuti pelatihan	80 orang (2 kali Kegiatan)		80 orang (2 kali Kegiatan)	203,134,250	80 orang (2 kali Kegiatan)	203,134,250					
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang menerima penghargaan	10 orang		10 orang	49,670,000	10 orang	49,670,000					
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah pemuda yang dibina Jumlah peserta pelatihan paskibraka Jumlah Upacara yang dilaksanakan	40 orang 100 orang 3 Upacara		40 orang 100 orang 3 Upacara	706,192,550	40 orang 100 orang 3 Upacara	706,192,550	100 orang	29,373,200	29,373,200		
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					385,934,550	-	385,934,550	-	-	-		
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan Kepemimpinan Jumlah Peserta Pelatihan Machingband	40 orang 100 Orang		40 orang 100 Orang	385,934,550	40 orang 100 Orang	385,934,550					
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					2,807,209,760	-	2,807,209,760	-	84,777,965	84,777,965		
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,115,497,950	-	1,115,497,950	-	20,227,500	20,227,500		
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Tim yang mengikuti kejuaraan	25 tim		25 tim	652,088,950	25 tim	652,088,950	5 tim				
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Yang mengikuti kejuaraan olahraga tingkat kota, propinsi dan nasional	100 orang		100 orang	463,409,000	100 orang	463,409,000	10 orang	20,227,500	20,227,500		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					1,004,500,000	-	1,004,500,000	-	-	-		
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang diikuti	Jumlah cabor yang diikuti	23 cabor		23 cabor	1,004,500,000	23 cabor	1,004,500,000	3 cabor				
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					687,211,810	-	687,211,810	-	64,550,465	64,550,465		
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	jumlah olahraga masyarakat yang difasilitasi tingkat kota, propinsi dan nasional	40 kali		40 kali	219,050,000	40 kali	219,050,000	4 kali	1,912,550	1,912,550		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	jumlah sarana olahraga yang diberikan kepada masyarakat Jumlah sarana olahraga yang difasilitasi	1 paket 5 sarana		1 paket 5 sarana	468,161,810	1 paket 5 sarana	468,161,810	5 Sarana	62.637,915	62.637,915		
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					202,480,000	-	202,480,000	-	-	-		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					202,480,000	-	202,480,000	-	-	-		
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kegiatan Kepramukaan yang Difasilitasi	2 kegiatan		2 kegiatan	202,480,000	2 kegiatan	202,480,000	2 kegiatan				
D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9,201,929,859	21,490,000	9,201,929,859	21,490,000	2,877,206,926	2,877,206,926		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					21,490,000	21,490,000	21,490,000	21,490,000	21,490,000	21,490,000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra, Renja, renja perubahan yang tersusun tepat waktu	3 Dokumen		3 Dokumen	21,490,000	3 Dokumen	21,490,000	1 Dokumen				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7,715,319,457	-	7,715,319,457	-	2,373,282,191	2,373,282,191		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji	66 orang		66 orang	7,715,319,457	66 orang	7,715,319,457	66 orang	2,373,282,191	2,373,282,191		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					126,700,000	-	126,700,000		43,912,923	43,912,923		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa pengamanan kantor	12 bulan		12 bulan	126,700,000	12 bulan	126,700,000	6 bulan	43,912,923	43,912,923		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					251,100,500	-	251,100,500	-	70,391,039	70,391,039		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli	5 item		5 item	1,914,500	5 item	1,914,500	5 item				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis ATK terbeli	25 item		25 item	25,670,000	25 item	25,670,000	25 item	10,425,000	10,425,000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan jumlah penggandaan	5 item 10500lembar		5 item 10500lembar	18,350,000	5 item 10500lembar	18,350,000	5 item 1010 lembar	644,600	644,600		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi, sosialisasi yang dilakukan	95 % 75 %		95 % 75 %	205,166,000	95 % 75 %	205,166,000	55 % 55 %	59,321,439	59,321,439		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					661,155,000	-	661,155,000	-	282,317,843	282,317,843		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 10000, buku cek, benda lainnya terbeli	120 buah		120 buah	3,755,000	120 buah	3,755,000	10 buah				

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar (telepon, air dan listrik)	36 Rekening		36 Rekening	657,400,000	36 Rekening	657,400,000	36 Rekening	282,317,843	282,317,843		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					426,164,902	-	426,164,902	-	85,812,930	85,812,930		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda 2 yg terpelihara Jumlah kendaraan roda 3 yg terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 yg terpelihara	10 Unit 1 Unit 6 Unit		10 Unit 1 Unit 6 Unit	207,466,466	10 Unit 1 Unit 6 Unit	207,466,466	10 Unit 1 Unit 6 Unit	40,150,906	40,150,906		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan yg terpelihara	24 Unit		24 Unit	25,240,000	24 Unit	25,240,000	4 Unit	820,000	820,000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa cleaning service yang dibavarkan	2 orang		2 orang	93,850,000	2 orang	93,850,000	2 orang	29,373,900	29,373,900		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Unit		1 Unit	99,608,436	1 Unit	99,608,436	1 Unit	15,468,124	15,468,124		
E	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					11,093,623,863	-	11,093,623,863	-	2,339,637,930	2,339,637,930		
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					6,960,145,586	-	6,960,145,586	-	1,493,329,988	1,493,329,988		
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lanjutan Pembangunan Kandang Zona II	1 Zona		1 Zona	285,612,500	1 Zona	285,612,500	1 Zona				
	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah flora dan fauna yang bertambah Jumlah satwa yang dirawat Jumlah tenaga outsourcing kebersihan dan pengaman Luasan kawasan TMS-BK yang dikelola	6 Jenis 113 Spesies 44 Orang 7 ha		6 Jenis 113 Spesies 44 Orang 7 ha	6,201,506,786	6 Jenis 113 Spesies 44 Orang 7 ha	6,201,506,786	6 Jenis 113 Spesies 44 Orang 7 ha	1,489,657,288	1,489,657,288		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Peserta Pelatihan Kebersihan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah 2. Peserta Pelatihan Mitigasi Bencana 3. Peserta Pelatihan Tata Kelola Destinasi	40 Orang 40 Orang 40 Orang		40 Orang 40 Orang 40 Orang	369,676,300	40 Orang 40 Orang 40 Orang	369,676,300					
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM tentang Geopark	500 Orang		500 Orang	103,350,000	500 Orang	103,350,000		3,672,700	3,672,700		
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					4,133,478,277		4,133,478,277		846,307,942	846,307,942		
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Masterpland Taman Panorama Lobang Jepang dan Kotobarangai	2 Dokumen		2 Dokumen	408,957,500	2 Dokumen	408,957,500					
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Gazebo terbangun	40 Orang 40 Orang 40 Orang		40 Orang 40 Orang 40 Orang	179,500,998	40 Orang 40 Orang 40 Orang	179,500,998					
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terkelolanya Destinasi Pariwisata	3 Destinasi		3 Destinasi	3,545,019,779	3 Destinasi	3,545,019,779	3 Destinasi	846,307,942	846,307,942		
F	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					556,231,858	-	556,231,858	-	54,746,998	54,746,998		
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					556,231,858	-	556,231,858	-	54,746,998	54,746,998		
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Media Informasi Pariwisata (Digital, Elektronik, Sosial)	3 Media		3 Media	401,009,608	3 Media	401,009,608	3 Media	54,211,998	54,211,998		
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pariwisata yang difasilitasi Jumlah event Pemasaran yang diikuti	5 Kali 2 Kali		5 Kali 2 Kali	121,207,250	5 Kali 2 Kali	121,207,250	1 Kali	535,000	535,000		
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah data pelaku wisata dan ekraf Jumlah data pelaku Wisata	1 Dokumen 2 Dokumen		1 Dokumen 2 Dokumen	34,015,000	1 Dokumen 2 Dokumen	34,015,000					
G	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1,246,845,604	-	1,246,845,604	-	37,876,046	37,876,046		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					1,246,845,604	-	1,246,845,604	-	37,876,046	37,876,046		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	1.Jumlah peserta pelatihan 2.Jumlah Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata 3.Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan usaha Homestay/ Pondok Wisata 4.Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienis Sajian Kuliner di Destinasi	40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang		40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang	492,901,700	40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang	492,901,700					
	Pengembangan Kopetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		40 Orang 40 Orang		40 Orang 40 Orang		40 Orang 40 Orang						
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		40 Orang 40 Orang		40 Orang 40 Orang		40 Orang 40 Orang						
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta festival marandang Jumlah promosi ekraf yang diikuti Festival Seni dan Pameran Ekraf	100 Orang 4 Kali 18 Group/6 Sub sektor Ekraf		100 Orang 4 Kali 18 Group/6 Sub sektor Ekraf	444,894,150	100 Orang 4 Kali 18 Group/6 Sub sektor Ekraf	444,894,150	1 Kali				
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Penampilan Tim Kesenian Fasilitasi Kesenian Masyarakat	25 Kali 2 Organisasi		25 Kali 2 Organisasi	309,049,754	25 Kali 2 Organisasi	309,049,754	2 Kali 2 Organisasi	37,876,046	37,876,046		
TOTAL						26,453,252,294	21,490,000	26,453,252,294	-	5,423,619,065	5,423,619,065		
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN												
2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					9,746,986,707		1,319,449,662	8.0%	13.5%			
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					9,746,986,707		1,319,449,662	8.0%	13.5%			
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	8,979,526,507		1,319,449,662	17.2%	14.7%	100 %	100 %	100%
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Nilai SAKIP SK	A	B	A	22,070,000	-	-	5.0%	0.0%	A	A	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen rencan	2 Dokumen	12 laporan, 15 sampel	2 Dokumen	22,070,000			5.0%	0.0%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan	100%	100%	100%	7,929,309,678		1,260,331,741	15.9%	15.9%	100%	100%	100%
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji	66 orang	66 orang	66 orang	7,929,309,678		1,260,331,741	15.9%	15.9%	66 orang	66 orang	100%
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	331,247,275		35,034,775	45.4%	10.6%	100%	100%	100%
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang diadakan	18 item	10 item	18 item	7,605,275		7,005,275	92.1%	92.1%	18 item	18 item	100%
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laptop diadakan Jumlah Printer diadakan	6 unit 4 unit		6 unit 4 unit	104,775,000			0.0%	0.0%	6 unit 4 unit	6 unit 4 unit	100%
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis kantor yang dibeli	38 item	38 item	38 item	24,679,000		20,772,000	85.0%	84.2%	38 item	38 item	100%
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah pengadaan surat dan dokumen	6 item 38843 lembar	7 item; 56.648 lembar	6 item 38843 lembar	15,570,000		7,257,500	50.0%	46.6%	6 item 38843 lembar	6 item 38843 lembar	100%
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nasi untuk kebutuhan lembur dan rapat tersedia Presentase rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan sosialisasi ke luar daerah Snack untuk kebutuhan lembur dan rapat tersedia	204 Bungkus 100 Persen 400 kotak	100.0%	204 Bungkus 100 Persen 400 kotak	178,618,000			0.0%	0.0%	204 Bungkus 100 Persen 400 kotak	204 Bungkus 100 Persen 400 kotak	100%
				100 bks makan rapat; 130 kotak snack rapat; 273 bungkus makan/minum lembur; 25 kotak snack tamu; 0 makan tamu									
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	60,604,000		15,932,695	18.6%	26.3%	100 %	100 %	100%
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buku Cek Kiriman Paket / Kilat Khusus Materai 3000 Materai 6000	1 buah 15 kali 534 buah 550 buah	534 bh materai 3000, 525 bh materai 6000, 1 bh buku cek, 9 kali kiriman paket/kilat khusus	1 buah 15 kali 534 buah 550 buah	5,384,000			8.2%	0.0%	1 buah 15 kali 534 buah 550 buah	1 buah 15 kali 534 buah 550 buah	100%
02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	108 rekening	24 rekening telepon, 12 rekening air, 72 rekening listrik	108 rekening	55,220,000		15,932,695	28.9%	28.9%	108 rekening	108 rekening	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	100%	100%	100%	636,295,554		8,150,451	1.0%	1.3%	100%	100%	100%
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda 3 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	51 unit 5 unit 8 unit	4 unit roda 4, 3 unit roda 3, 45 unit roda 2	51 unit 5 unit 8 unit	277,837,054		7,790,451	3.0%	2.8%	51 unit 5 unit 8 unit	51 unit 5 unit 8 unit	100%
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah AC yang diperbaiki Jumlah Camera yang diperbaiki Jumlah Infocus yang diperbaiki Jumlah Komputer yang diperbaiki Jumlah Laptop yang diperbaiki Jumlah mesin tik yang diperbaiki Jumlah Periphera komputer yang terbeli Jumlah Printer yang diperbaiki Jumlah TV yang diperbaiki Jumlah Videotron yang diperbaiki	3 unit 1 unit 1 unit 3 unit 3unit 1 unit 2 unit 3 unit 1 unit 1 unit	Perbaikan : 2 unit komputer, 10 unit laptop, 0 unit mesin tik, 0 unit kamera, 8 unit printer, 1 unit TV, 0 unit AC	3 unit 1 unit 1 unit 3 unit 3unit 1 unit 2 unit 3 unit 1 unit 1 unit	29,885,000		-	0.0%	0.0%	3 unit 1 unit 1 unit 3 unit 3unit 1 unit 2 unit 3 unit 1 unit 1 unit	3 unit 1 unit 1 unit 3 unit 3unit 1 unit 2 unit 3 unit 1 unit 1 unit	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	luran retribusi persampahan dan jasa cleaning service Jumlah pintu,jendela, lantai, saluran air, dan tanaman yang diperbaiki Luas dinding kantor yang dicat ulang Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	12 bulan 5 paket 300 m2 11 item	1 paket	12 bulan 5 paket 300 m2 11 item	328,573,500		360,000	0.1%	0.1%	12 bulan 5 paket 300 m2 11 item	12 bulan 5 paket 300 m2 11 item	100%
				11 item alat/bahan pembersih, 12 bulan iuran retribusi, 12 bulan jasa cleaning service									
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase capaian skor PPH	100%		100%	727,048,400		-	10.0%	0.0%	100%	100%	100%
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Angka konsumsi energi perkapita	2150 kkal/kap/th		2150 kkal/kap/th	506,008,400		-	20.0%	0.0%	2150 kkal/kap/th	2150 kkal/kap/th	100%
01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen NBM Jumlah Informasi Media Jumlah Laporan	1 dokumen 12 bulan 12 Laporan	12 laporan	1 dokumen 12 bulan 12 Laporan	16,008,400		-	20.0%	0.0%	1 dokumen 12 bulan 12 Laporan	1 dokumen 12 bulan 12 Laporan	100%
		Jumlah Kelompok yang dibantu	7 kelompok	1 dokumen	7 kelompok	490,000,000		-	0.0%	0.0%	7 kelompok	7 kelompok	100%
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi energi perkapita	2150 kkal/kap/th		2150 kkal/kap/th	221,040,000		-	0.0%	0.0%	2150 kkal/kap/th	2150 kkal/kap/th	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
02		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah bibit tanaman yang diserahkan kepada masyarakat Jumlah Lomba B2SA dan pengolahan pangan lokal tingkat kota Bukittinggi yang diselenggarakan Jumlah lomba B2SA dan pengolahan pangan lokal tingkat propinsi Sumatera Barat yang diikuti	10.000 btg 1 kali 1 kali	2 kali lomba 12 kelurahan 1 dokumen	10.000 btg 1 kali 1 kali	214,481,500		0.0%	0.0%	10.000 btg 1 kali 1 kali	10.000 btg 1 kali 1 kali	100%
03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah dokumen pola konsumsi masyarakat yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6,558,500		0.0%	0.0%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2 09 04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase capaian skor PPH	100%		100%	21,775,000	-	5.0%	0.0%	100%	100%	100%
2 09 04 2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Angka konsumsi energi perkapita	2150 kkal/kap/th		2150 kkal/kap/th	21,775,000	-	5.0%	0.0%	2150 kkal/kap/th	2150 kkal/kap/th	100%
01		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen SKPG	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	21,775,000	-	5.0%	0.0%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2 09 05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase capaian skor PPH	100%		100%	18,636,800	-	0.0%	0.0%	100%	100%	100%
2 09 05 2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Angka konsumsi energi perkapita	2150 kkal/kap/th		2150 kkal/kap/th	18,636,800	-	0.0%	0.0%	2150 kkal/kap/th	2150 kkal/kap/th	100%
04		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jenis komoditi pangan yang dikonsumsi masyarakat yang diuji	14 jenis	36 Komoditi	14 jenis	18,636,800	-	0.0%	0.0%	14 jenis	14 jenis	100%
3		URUSAN PEMERINTAH PILIHAN			81.5 %		11,440,175,420	200,540,535	14.5%	1.8%			
3 25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					1,138,079,116	55,449,814	16.3%	4.9%			
3 25 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	53,774,600	3,560,400	25.0%	6.6%	100 %	100 %	100%
3 25 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%		100%	36,765,000	-	0.0%	0.0%	100%	100%	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100		
03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang terbeli	27 set		27 set	36,765,000			0.0%	0.0%	27 set	27 set	100%
3 25 01 2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	100%		100%	17,009,600		3,560,400	50.0%	20.9%	100%	100%	100%
09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli Jumlah pintu, jendela, lantai, kran saluran air dan luas dinding gedung yang di cat ulang	11 item 1 paket		11 item 1 paket	17,009,600		3,560,400	50.0%	20.9%	11 item 1 paket	11 item 1 paket	100%
3 25 04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Ikan	500 ton		500 ton	846,615,212		46,921,332	16.0%	5.5%	500 ton	500 ton	100%
3 25 04 2.04			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Produksi Ikan	500 ton	109 ton	500 ton	846,615,212		46,921,332	16.0%	5.5%	500 ton	500 ton	100%
02			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan / rehab kolam dan kelengkapannya Pengadaan induk Nila Pengadaan Pakan	1paket 1 paket 1250 kg		1paket 1 paket 1250 kg	249,500,000			7.0%	0.0%	1paket 1 paket 1250 kg	1paket 1 paket 1250 kg	100%
03			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Benih Ikan / Anak Ikan Pengadaan Pakan Ikan Peningkatan SDM Kelompok	85.000 ekor 5.500 kg 1 kali	Benih Nila 32.000 ekor, anak lele 120 Kg, Pakan ikan 900 Kg	85.000 ekor 5.500 kg 1 kali	290,258,000			8.0%	0.0%	85.000 ekor 5.500 kg 1 kali	85.000 ekor 5.500 kg 1 kali	100%
03			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi benih ikan	470.000 ekor	415,146 ekor	470.000 ekor	306,857,212		46,921,332	33.0%	15.3%	470.000 ekor	470.000 ekor	100%
3 25 06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					237,689,304		4,968,082	8.0%	2.1%			
3 25 06 2.02			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan mutu hasil perikanan	100%	1 %	100%	237,689,304		4,968,082	8.0%	2.1%	100%	100%	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
01			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Lomba Forikan dan Lomba PAUD Tk.Kota dan Tk. Propinsi Lomba Masak Ikan, Inovasi dan Cipta Lagi Tk. Propinsi Lomba Masak Ikan Tk. Kota Lomba Masak Ikan Tk. Nasional Terlaksananya Pengujian Mutu Hasil Perikanan	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 50 Sampel	2 jenis	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 50 Sampel	237,689,304	4,968,082	8.0%	2.1%	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 50 Sampel	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 50 Sampel	100%
3 27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					10,302,096,304	145,090,721	12.7%	1.4%			
3 27 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 %		100 %	69,972,150	12,425,096	22.7%	17.8%	100 %	100 %	100%
3 27 01 2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					3,682,000	-	0.0%	0.0%			
02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Face Shield Masker Pakaian Dinas Sarung Tangan	10 Buah 4 Kotak 8 Buah 1 Kotak		10 Buah 4 Kotak 8 Buah 1 Kotak	3,682,000	-	0.0%	0.0%	10 Buah 4 Kotak 8 Buah 1 Kotak	10 Buah 4 Kotak 8 Buah 1 Kotak	100%
3 27 01 2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%		100%	4,541,000	1,619,000	35.7%	35.7%	100%	100%	100%
04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlengkapinya belanja alat tulis kantor	22 Item		22 Item	4,541,000	1,619,000	35.7%	35.7%	22 Item	22 Item	100%
3 27 01 2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %		100 %	41,835,000	8,124,096	25.0%	19.4%	100 %	100 %	100%
02			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah-Jumlah rekening telepon yang dibayarkan Jumlah Rekening Air yang dibayarkan Jumlah Rekening listrik yang dibayarkan	12 Rekening 12 Rekening 12 Rekening		12 Rekening 12 Rekening 12 Rekening	41,835,000	8,124,096	25.0%	19.4%	12 Rekening 12 Rekening 12 Rekening	12 Rekening 12 Rekening 12 Rekening	100%
3 27 01 2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	100%		100%	19,914,150	2,682,000	30.0%	13.5%	100%	100%	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Service dan penggantian alat komputer / Laptop, Mesin TIK, Printer, TV dan Pengisian Freon AC	1 ls		1 ls	2,560,000			0.0%	0.0%	1 ls	1 ls	100%
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan kantor yang diperbaiki	1 Paket		1 Paket	13,826,000			0.0%	0.0%	1 Paket	1 Paket	100%
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	15 item		15 item	3,528,150		2,682,000	90.0%	76.0%	15 item	15 item	100%
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	tingkat ketersediaan sarana pendukung pertanian	80%	80%	80%	2,512,108,104		31,286,382	11.6%	1.2%	80%	80%	100%
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	tingkat ketersediaan sarana pendukung pertanian	80%	80%	80%	377,406,900		2,809,000	1.3%	0.7%	80%	80%	100%
01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah alat dan mesin pertanian yang diserahkan kepada masyarakat Jumlah dokumen data rencana defenitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi (RDKK Pupuk Bersubsidi)	15 unit 3 Dokumen	12 laporan	15 unit 3 Dokumen	263,707,500		2,809,000	2.6%	1.1%	15 unit 3 Dokumen	15 unit 3 Dokumen	100%
				100.0%									
02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok UP3HP penerimaan bantuan	1 kelompok		1 kelompok	113,699,400			0.0%	0.0%	1 kelompok	1 kelompok	100%
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi bahan pangan	2%	2%	2%	1,937,782,404		28,477,382	21.7%	1.5%	2%	2%	100%
01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Lahan Pertanian yang ditanami benih berlabel	0.4 Ha	0,20 Ha	0.4 Ha	52,550,000		6,725,000	15.0%	12.8%	0.4 Ha	0.4 Ha	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
02		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Bantuan Ternak itik Bantuan Ternak Ayam Bantuan Ternak Kambing Jumlah perkawinan kuda bibit pejantan	3 paket 1 paket 3 paket 40 kali	1 ekor	3 paket 1 paket 3 paket 40 kali	758,018,650		10,804,500	35.0%	1.4%	3 paket 1 paket 3 paket 40 kali	3 paket 1 paket 3 paket 40 kali	100%
03		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pameran yang diikuti Pameran yang dilaksanakan Ubinan Tanaman hortikultura	1 kali 1 kali 15 kali		1 kali 1 kali 15 kali	1,127,213,754		10,947,882	15.0%	1.0%	1 kali 1 kali 15 kali	1 kali 1 kali 15 kali	100%
3 27 02 2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan mutu bibit ternak	80%	1 %	80%	135,143,300		-	0.0%	0.0%	80%	80%	100%
01		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah acara promosi petermakan tingkat propinsi Sumatera Barat yang diikuti	1kali		1kali	135,143,300		-	0.0%	0.0%	1kali	1kali	100%
3 27 02 2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingg	Pengawasan obat hewan	80%		80%	23,977,500		-	0.0%	0.0%	80%	80%	100%
01		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Sampel obat hewan yang diperiksa Sosialisasi pedagang obat hewan	5 sampel 20 orang		5 sampel 20 orang	23,977,500		-	0.0%	0.0%	5 sampel 20 orang	5 sampel 20 orang	100%
3 27 02 2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	pengawasan penyediaan benih ternak	80%		80%	37,798,000		-	35.0%	0.0%	80%	80%	100%
05		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Laporan AUTSK Laporan KUR Laporan Reg.Kandang Laporan Sikomandan laporan Statistik PETERMAKAN	2 Dokumen 2 Laporan 2 Laporan 12 Laporan 2 Laporan		2 Dokumen 2 Laporan 2 Laporan 12 Laporan 2 Laporan	37,798,000		-	35.0%	0.0%	2 Dokumen 2 Laporan 2 Laporan 12 Laporan 2 Laporan	2 Dokumen 2 Laporan 2 Laporan 12 Laporan 2 Laporan	100%
3 27 03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	peningkatan sarana pertanian	5%		5%	6,870,714,200		-	12.9%	0.0%	5%	5%	100%
3 27 03 2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	peningkatan produktivitas padi	6,8 ton/ha		6,8 ton/ha	226,535,200		-	11.0%	0.0%	6,8 ton/ha	6,8 ton/ha	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			12	13=11	14=12/4*100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
01		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah dokumen LP2B yang tersusun Naskah Akdemis draft Ranperda LP2B	1 Dokumen 1 Dokumen		181,333,000			22.0%	0.0%	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100%	
03		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan UPSUS LTT	12 Laporan		45,202,200			0.0%	0.0%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
3 27 03 2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	persentase sarana pertanian terbangun	10%		6,644,179,000		-	14.7%	0.0%	10%	10%	100%	
01		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah pembangunan insfratruktur sarana dan prasarana pertanian jaringan irigasi di RW 02 dan RW 05 di kel.Campago Guguk Bulek Jumlah pembangunan insfratruktur sarana dan prasarana pertanian sambungan Banda Baru di	306 m 100 m	306 m 100 m	725,570,000			22.0%	0.0%	306 m 100 m	306 m 100 m	100%	
03		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah pembangunan insfratruktur sarana dan prasarana pertanian Pembangunan jalan usaha tani dan rabat beton di belakang mesjid istiqomah Sumua	250 m 4 paket	250 m	599,603,000			22.0%	0.0%	250 m	250 m	100%	
07		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH Terbangun	1 Unit	1 Unit	5,319,006,000			0.1%	0.0%	1 Unit	1 Unit	100%	
3 27 04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				483,323,042		72,591,341	18.2%	15.0%				
3 27 04 2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian penyakit hewan menular	80%	80%	79,621,404		338,328	14.3%	0.4%	80%	80%	100%	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
01		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 kali 50 orang	24 orang	1 kali 50 orang	79,621,404		338,328	14.3%	0.4%	1 kali 50 orang	1 kali 50 orang	100%
3 27 04 2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa	80%		80%	172,864,954		51,814,462	27.5%	30.0%	80%	80%	100%
02		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1.500 ekor 750 ekor 30 ekor 40 ekor	2172 ekor; 118 ekor; 30 ekor; 1.083 ekor; 4150 ekor	1.500 ekor 750 ekor 30 ekor 40 ekor	172,864,954		51,814,462	27.5%	30.0%	1.500 ekor 750 ekor 30 ekor 40 ekor	1.500 ekor 750 ekor 30 ekor 40 ekor	100%
3 27 04 2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	80%		80%	230,836,684		20,438,551	12.7%	8.9%	80%	80%	100%
01		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	6.175 ekor	5266 ekor	6.175 ekor	211,794,434		20,438,551	25.4%	9.7%	6.175 ekor	6.175 ekor	100%
03		Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	75 orang		75 orang	19,042,250		-	0.0%	0.0%	75 orang	75 orang	100%
3 27 05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				29,370,000		-	0.0%	0.0%			
3 27 05 2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100%		100%	29,370,000		-	0.0%	0.0%	100%	100%	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah lokasi pengendalian hama tikus dan ulat pada tanaman pertanian Jumlah pelatihan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	3 lokasi 3 kali	3 kecamatan		29,370,000			0.0%	0.0%	3 lokasi 3 kali	3 lokasi 3 kali	100%
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kesejahteraan petani	5%	5 %	5%	336,608,808		28,787,902	10.9%	8.6%	5%	5%	100%
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kelas kelompok tani pemula, lanjut, madya, utama	45 kelompok	100 %	45 kelompok	336,608,808		28,787,902	10.9%	8.6%	45 kelompok	45 kelompok	100%
01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Fasilitasi keperluan BPP Gaji pegawai kontrak Media percontohan Tanaman	12 Bulan 12 Bulan 3 Demplot	1.848 kali pertemuan	12 Bulan 12 Bulan 3 Demplot	209,383,504		11,031,451	5.3%	5.3%	12 Bulan 12 Bulan 3 Demplot	12 Bulan 12 Bulan 3 Demplot	100%
02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Gaji pegawai kontrak Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kemampuannya dari pemula ke lanjut, lanjut ke Madya, Madya ke Utama Pelaksanaan evaluasi penyuluh pertanian (1 x dlm 15 hari) Pelaksanaan rapat KTNA, POKTAN, GAPOKTAN, UP3HP, LKMA dan UPJA (1x1kali masing-masing) Pelaksanaan Training penyuluh pertanian dan perikanan, BPS, KTNA, GAPOKTAN, POKTAN	12 Bulan 10 POKTAN 12 Kali yang 1 kali 12 kali 9 kategori	11 Poktan	12 Bulan 10 POKTAN 12 Kali 1 kali 12 kali 9 kategori	127,225,304		17,756,451	16.5%	14.0%	12 Bulan 10 POKTAN 12 Kali 1 kali 12 kali 9 kategori	12 Bulan 10 POKTAN 12 Kali 1 kali 12 kali 9 kategori	100%
				24 kali training, 1 kali temu KTNA									
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH					54,063,176,685		11,284,460,502	20.87%			11,284,460,502	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
1	1					32,550,319,707		9,763,228,317		29.99%		9,763,228,317	
1	1	2:01				22,537,900		586,375		2.60%		586,375	
1	1	2:01	1			4 dokumen	2 dokumen	586,375		2.60%	4 dokumen	586,375	
1	1	2:02				12,792,378,577		6,175,904,706		48.28%		6,175,904,706	
1	1	2:02	1			112 orang	112 orang	6,172,823,706		48.34%	112 orang	6,172,823,706	
1	1	2:02	3			12 laporan	6 laporan	1,530,250		9.23%	12 laporan	1,530,250	
1	1	2:02	5			2 laporan	1 laporan	1,550,750		26.30%	2 laporan	1,550,750	
1	1	2:05				30,640,000		-		0.00%		-	
1	1	2:05	10			1 laporan	0 laporan	-		0.00%	1 laporan	-	
1	1	2:06				3,313,936,542		546,296,850		16.48%		546,296,850	
1	1	2:06	1			12 bulan	6 bulan	19,929,250		26.35%	12 bulan	19,929,250	
1	1	2:06	2			12 bulan	6 bulan	-		0.00%	12 bulan	-	
1	1	2:06	4			12 bulan	6 bulan	28,211,810		28.03%	12 bulan	28,211,810	
1	1	2:06	5			2 jenis	2 jenis	90,715,985		59.97%	2 jenis	90,715,985	
1	1	2:06	6			14 koran majalah	14 koran majalah	20,556,000		40.59%	14 koran majalah	20,556,000	
1	1	2:06	8			11 orang	11 orang	163,761,099		23.63%	11 orang	163,761,099	
						50 orang	50 orang				50 orang	-	
1	1	2:06	9			12 laporan	6 laporan	223,122,706		22.03%	12 laporan	223,122,706	
						12 bulan	6 bulan				12 bulan	-	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
1	1	2:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,550,640,000	-		0.00%		-
1	1	2:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas yang tersedia	2	2 unit	1,500,000,000	0 unit		0.00%	2 unit	-
1	1	2:07	5	Pengadaan Mebel	Mebel yang tersedia	10	10 buah	50,640,000	10 buah		0.00%	10 buah	-
1	1	2:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				407,056,000	169,221,760		41.57%		169,221,760
1	1	2:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Jumlah paket / pengiriman	202	202 kali	30,576,000	202 kali	2,000,000	6.54%	202 kali	2,000,000
					-Materai Rp 10,000	981	981 buah		981 buah			981 buah	-
1	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening air, listrik, telepon, TV Prabayar (48 rekening)	48	48 rekening	376,480,000	48 rekening	167,221,760	44.42%	48 rekening	167,221,760
1	1	2:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,890,813,056	884,106,022		30.58%		884,106,022
1	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa upah kerja pegawai kontrak	10	10 orang	1,285,681,880	10 orang	519,971,041	40.44%	10 orang	519,971,041
					Pemeliharaan kendaraan roda 2, 4 dan enam	95	95 Unit		95 Unit			95 Unit	-
1	1	2:09	5	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel	5	5 bh	10,620,000	5 bh		0.00%	5 bh	-
1	1	2:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	10	10 jenis	40,640,000	10 jenis	3,575,000	8.80%	10 jenis	3,575,000
1	1	2:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor terpelihara secara rutin	2	2 Unit	1,528,671,176	2 Unit	360,559,981	23.59%	2 Unit	360,559,981
					Jasa upah kerja pegawai kontrak	23	23 orang		23 orang			23 orang	-
					Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih	12	12 Bulan		12 Bulan			12 Bulan	-
					Rumah Dinas terpelihara secara rutin	1	1 unit		1 unit			1 unit	-
1	1	2:09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan perlengkapan rumah tangga yang terpelihara	12	12 Bulan	25,200,000	6 Bulan		0.00%	12 Bulan	-
1	1	2:11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				865,039,968	418,805,634		48.41%		418,805,634
1	1	2:11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji KDH dan WKDH yang dibayarkan	12	12 bulan	583,099,968	6 bulan	297,147,834	50.96%	12 bulan	297,147,834
1	1	2:11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	12 stel	281,940,000	12 stel	121,657,800	43.15%	12 stel	121,657,800
1	1	2:12		Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah				7,971,215,344	1,263,631,600		15.85%		1,263,631,600

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
1	1	2:12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jasa upah kerja pegawai kontrak	7		7 orang	6,410,566,324	7 orang	833,828,437	13.01%	7 orang	833,828,437
					Kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	17		17 jenis					17 jenis	-
					Sarana dan prasarana rumah dinas wako	1		1 Unit					1 Unit	-
1	1	2:12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jasa upah kerja pegawai kontrak	5		5 orang	1,510,009,020	5 orang	429,803,163	28.46%	5 orang	429,803,163
					Kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	17		17 jenis					17 jenis	-
1	1	2:12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kebutuhan rumah dinas/ jabatan	12		12 Bulan	50,640,000	6 Bulan	-	0.00%	12 Bulan	-
1	1	2:13		Penataan Organisasi					538,923,320		12,807,800	2.38%		12,807,800
1	1	2:13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Peraturan/keput usan tentang ANJAB/ABK	1		1 dokumen	186,261,320	1 dokumen	12,807,800	6.88%	1 dokumen	12,807,800
					Perda/Perwako OPD sesuai hasil evaluasi	1		1 dokumen					1 dokumen	-
					Perwako tugas pokok dan fungsi OPD	1		1 dokumen					1 dokumen	-
1	1	2:13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Hasil lomba inovasi tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	1		1 Inovasi	63,179,000	1 Inovasi	-	0.00%	1 Inovasi	-
					Koordinasi kegiatan dalam penyusunan proposals inovasi pelayanan publik	6		6 kali					6 kali	-
					Laporan Indeks Kepuasan masyarakat bernilai baik	8		8 nilai					8 nilai	-
1	1	2:13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi	1		1 Laporan	289,483,000	1 Laporan	-	0.00%	1 Laporan	-
					LKIP Kota Tahun 2020	1		1 dokumen					1 dokumen	-
					Peraturan/keput usan tentang Standar Kompetensi Jabatan	1		1 dokumen					1 dokumen	-
					Peraturan/ keputusan Walikota tentang Kelas Jabatan	1		1 dokumen					1 dokumen	-
1	1	2:14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					2,167,139,000		291,867,570	13.47%		291,867,570

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100		
1	1	2:14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Penerimaan tamu pemerintah daerah	12		12 Bulan	1,500,560,000	6 Bulan	174,628,225	11.64%	12 Bulan	174,628,225	
					Penunjang utuk keprotokolan dan pantap agenda pimpinan	50		50 Orang		50 Orang			50 Orang	-	
					Uang lembur PNS dan Non PNS	50		50 Orang		50 Orang			50 Orang	-	
1	1	2:14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	jumlah kegiatan jumpa pers terlaksana	8		8 kali jumpa pers	67,900,000	8 kali jumpa pers	-	0.00%	8 kali jumpa pers	-	
1	1	2:14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumentasi kegiatan Pemko	1200		1200 foto	598,679,000	1200 foto	117,239,345	19.58%	1200 foto	117,239,345	
					jumlah kegiatan Pemko terdokumentasikan	1200		1200 foto		1200 foto			1200 foto	-	
					jumlah profil kota yang dimuat dalam media	150		150 berita		150 berita			150 berita	-	
1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					20,029,190,565		1,470,274,950	7.34%		1,470,274,950	
1	2	2:01		Administrasi Tata Pemerintahan					382,239,000		5,093,000	1.33%		5,093,000	
1	2	2:01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah rakor terselenggarakan	4		4 kali	83,200,000	4 kali	-	0.00%	4 kali	-	
					Jumlah kunker yang difasilitasi	6		6 kali		6 kali			6 kali	-	
					Rapat kerja nasional Apeksi	1		1 kali		1 kali			1 kali	-	
														-	
1	2	2:01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kelurahan yang dinilai tingkat kota	24		24 kelurahan	130,262,000	24 kelurahan	-	0.00%	24 kelurahan	-	
					Jumlah koordinasi kegiatan yang bersifat monitoring dan pembinaan	3		3 kali		3 kali			3 kali	-	
					MOu Kota Bukittinggi dengan pihak lain	5		5 MOu		5 MOu			5 MOu	-	
					Pembinaan kelurahan untuk tingkat propinsi	1		1 kelurahan		1 kelurahan			1 kelurahan	-	
1	2	2:01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan SPM dan Monev	1		1 laporan	168,777,000	1 laporan	5,093,000	3.02%	1 laporan	5,093,000	
					Laporan EKPPD	1		1 laporan		1 laporan			1 laporan	-	
					LKPJ Walikota Bukittinggi	45		45 buku		45 buku			45 buku	-	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
1	2	2:02											
1	2	2:02	1										
1	2	2:02	2										
1	2	2:02	3										
1	2	2:03											
1	2	2:03	1										
1	2	2:03	2										
1	2	2:03	3										

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100		
		Buku Lembaran Daerah	180		180 buku		180 buku				180 buku	-			
		Dokumen hukum yang dipublikasikan di laman JDJH Perda, Perwako, SK	50		50 peraturan		50 peraturan				50 peraturan	-			
			3		3 jenis		3 jenis				3 jenis	-			
1	2	2:04		Fasilitasi Kerjasama Daerah				89,629,000		1,529,000		1.71%	1,529,000		
1	2	2:04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	MOu Pemenintah Kota Bukittinggi dengan pihak lain	5	5 kali	89,629,000	5 kali	1,529,000		1.71%	5 kali	1,529,000	
1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				1,483,666,413		50,957,235		3.43%	50,957,235		
1	3	2:01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				189,600,000		1,184,000		0.62%	1,184,000		
1	3	2:01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pembinaan kepada BLUD	1	1 BLUD	33,200,000	1 BLUD	120,000		0.36%	1 BLUD	120,000	
					Pembinaan kepada BUMD	2	2 BUMD		2 BUMD					2 BUMD	-
1	3	2:01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Komoditas yang dikendalikan	10	10 Komoditas	53,200,000	10 Komoditas	525,000		0.99%	10 Komoditas	525,000	
1	3	2:01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Laporan Pembinaan	1	1 laporan	103,200,000	1 laporan	539,000		0.52%	1 laporan	539,000	
1	3	2:02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				319,320,900		0		0.00%	-		
1	3	2:02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen perencanaan	3	3 dokumen	100,000,000	3 dokumen	0		0.00%	3 dokumen	-	
1	3	2:02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase kegiatan fisik yang terlaksana	80	80 persen	108,720,400	80 persen	0		0.00%	80 persen	-	
1	3	2:02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak	80	80 persen	110,600,500	80 persen	0		0.00%	80 persen	-	
1	3	2:03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				941,645,513		49,773,235		5.29%	49,773,235		
1	3	2:03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Proses tender pengadaan barang dan jasa	120	120 kegiatan	732,768,755	120 kegiatan	15,435,115		2.11%	120 kegiatan	15,435,115	
					RUP yang diumumkan	9168	9168 kegiatan		9168 kegiatan					9168 kegiatan	-
1	3	2:03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Fasilitasi operasional Pengadaan Yang Dilakukan dengan Proses Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	120	120 Paket	136,399,758	120 Paket	31,106,670		22.81%	120 Paket	31,106,670	
															-

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100		
1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Fasilitasi pengelolaan barang dan jasa dengan proses tender opersional Layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	11		11 orang	72,477,000	11 orang	3,231,450	4.46%	11 orang	3,231,450	
1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					33,100,000	0		0.00%		-	
1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rekomendasi	4		4 Rekomendas i	33,100,000	4 Rekomendasi	0	0.00%	4 Rekomendasi	-	
				SEKRETARIAT DPRD											
4.02.01				1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP SKPD	A		100%	21,182,886,506		7,917,097,176	37%	A	37%	
4.02.01.2.01				Kegiatan Perencanaan, Pengarangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	40,070,000		4,539,500.00	0%	11%		11%	0%
4.02.01.2.01.01				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan	2 dokumen	100%	40,070,000	100%	4,539,500	100%	11%	2 dokumen	11%	100%
4.02.01.2.02				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	4,173,838,810		1,796,719,524	0%	43%		43%	0%
4.02.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah asn yang dibayarkan gaji	36 orang	100%	4,173,838,810	50%	1,796,719,524.00	50%	43%	36 orang	43%	50%
4.02.01.2.05				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	75,030,000		-	0%	0%		0%	0%
4.02.01.2.05.07				Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah anggota DPRD yang dapat difasilitasi pengurusan dan	5 orang	100%	75,030,000	0	0.00	0%	0%	5 orang	0%	0%
4.02.01.2.06				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	1,283,098,666		225,227,924	0%	18%		18%	0%
4.02.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat listrik dan	13 jenis	100%	15,740,000	0	938,000	0%	6%	13 jenis	6%	0%
4.02.01.2.06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	5 jenis	100%	7,348,600	0	0	0%	0%	5 jenis	0%	0%
4.02.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli	50 jenis	100%	16,739,600	25%	0	25%	0%	50 jenis	0%	25%
4.02.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan, jumlah jenis barang yang	89700 lembar, 12 jenis, 100 plakat	100%	117,031,250	40%	6,810,250	40%	6%	89700 lembar, 12 jenis, 100 plakat	6%	40%
4.02.01.2.06.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah jenis surat kabar dan bahan bacaan	15 jenis	100%	407,976,000	50%	127,601,000	50%	31%	15 jenis	31%	50%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan tersedianya makan minum	12 bulan		100%	518,257,216	50%	49,680,820	50%	10%	12 bulan	10%	50%
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang	3 jenis		100%	200,006,000	45%	40,197,854	45%	20%	3 jenis	20%	45%
4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	687,400,000		-	0%	0%		0%	0%
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang	2 jenis kendaraan dinas		100%	687,400,000		0	0%	0%	2 jenis kendaraan dinas	0%	0%
4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	267,157,000		85,307,625	0%	32%		32%	0%
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buku cek, jumlah bulan pengiriman paket, jumlah materai 3000,	5 buah, 12 bulan, 200 lembar, 600 lembar		100%	4,737,000	0	0	0%	0%	5 buah, 12 bulan, 200 lembar, 600 lembar	0%	0%
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan TV	84 rekening		100%	262,420,000	50%	85,307,625	50%	33%	84 rekening	33%	50%
4.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	1,511,284,370		13,207,460	0%	1%		1%	0%
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	14 unit kendaraan roda dua dan 19 unit kendaraan roda empat		100%	668,241,710	50%	0	50%	0%	14 unit kendaraan roda dua dan 19 unit kendaraan roda empat	0%	50%
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terfasilitasinya pembayaran PBB rumah jabatan Ketua DPRD Jumlah bulan terfasilitasinya pembayaran retribusi persampahan Jumlah honorarium petugas keamanan yang dibayarkan dalam satu tahun Jumlah honorarium petugas kebersihan yang	12 bulan 12 bulan 60 pertahun 36 pertahun 15 buah 4 jenis 4 jenis 2 jenis		100%	608,903,660	5%	5,222,460	5%	1%	12 bulan 12 bulan 60 pertahun 36 pertahun 15 buah 4 jenis 4 jenis 2 jenis	1%	5%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpeliharanya barang elektronik, genset, kamera, cctv, mesin penghancur, mesin absensi, dll Jumlah bulan terpeliharanya gerobak, dll	12 bulan 12 bulan 12 bulan		100%	183,314,000	0	7,358,000	0%	4%	12 bulan 12 bulan 12 bulan	4%	0%
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpeliharanya gordena, kompor gas dan meja kursi	12 bulan		100%	50,825,000	0	627,000	0%	1%	12 bulan	1%	0%
4.02.01.2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				100%	12,432,705,094		5,660,635,205	0%	46%		46%	0%
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah dokumen jasa appraisal tunjangan	2 dokumen		100%	12,159,005,094	50%	5,660,635,205	50%	47%	2 dokumen	47%	50%
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas anggota DPRD dan kelengkapannya	125 stel		100%	210,980,000	0	0	0%	0%	125 stel	0%	0%
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan pemeriksaan	25 orang		100%	62,720,000	0	0	0%	0%	25 orang	0%	0%
4.02.01.2.16	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD				100%	712,302,566		131,459,938	0%	18%		18%	0%
4.02.02.2.01.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah petugas penunjang operasional pimpinan DPRD	5 orang		100%	164,795,112	0	44,712,738	0%	27%	5 orang	27%	0%
4.02.02.2.01.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah jenis kebutuhan bahan pokok rumah tangga ketua DPRD	12 jenis		100%	547,507,454	45%	86,747,200.00	45%	16%	12 jenis	16%	45%
4.02.02	2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan	90%		100%	21,075,531,549		3,286,479,384	0%	16%	90%	16%	0%
4.02.02.2.01	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				100%	3,972,739,891		209,647,136	0%	5%		5%	0%
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen propemperda yang selesai	1 dokumen		100%	234,779,850	0	0	0%	0%	1 dokumen	0%	0%
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah kegiatan alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi	120 rapat, 120 risalah rapat		100%	2,938,651,227	50%	98,462,186	50%	3%	120 rapat, 120 risalah rapat	3%	50%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan	Persentase jumlah kajian perundang - undangan yang difasilitasi	75%		100%	642,387,064	25%	109,000,950	25%	17%	75%	17%	25%
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah honorarium tenaga teknis pendidikan Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis bahan makanan yang tersedia Jumlah jenis materai yang tersedia Jumlah lembar	8 bulan 15 orang 13 jenis 4 jenis 2 jenis 51599 lembar 1 paket 800 porsi		100%	156,921,750	0	2,184,000	0%	1%	8 bulan 15 orang 13 jenis 4 jenis 2 jenis 51599 lembar 1 paket 800 porsi	1%	0%
4.02.02.2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran				100%	2,990,442,727		361,678,336	0%	12%		12%	0%
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase terfasilitasinya rapat pembahasan	75%		100%	515,364,000	0	1,814,000	0%	0%	75%	0%	0%
4.02.02.2.02.02	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Persentase terfasilitasinya rapat pembahasan	75%		100%	521,193,000	0	1,510,000	0%	0%	75%	0%	0%
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Persentase terfasilitasinya rapat pembahasan APBD sesuai	75%		100%	557,575,804	0	31,033,492	0%	6%	75%	6%	0%
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase terfasilitasinya rapat pembahasan	75%		100%	531,674,500	0	0	0%	0%	75%	0%	0%
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semesteran	Persentase terfasilitasinya rapat pembahasan	75%		100%	84,814,250	0	5,384,250	0%	6%	75%	6%	0%
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase terfasilitasinya rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD	75%		100%	779,821,173	75%	321,936,594	75%	41%	75%	41%	75%
4.02.02.2.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				100%	3,513,953,608		628,687,849	0%	18%		18%	0%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang	75%		100%	1,023,061,358	25%	219,021,056	25%	21%	75%	21%	25%
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang	75%		100%	897,645,000	30%	158,661,943	30%	18%	75%	18%	30%
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang	75%		100%	897,645,000	40%	117,338,026	40%	13%	75%	13%	40%
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang	75%		100%	31,062,750	0	0	0%	0%	75%	0%	0%
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang	75%		100%	31,166,000	0	0	0%	0%	75%	0%	0%
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan	75%		100%	12,272,750	20%	0	20%	0%	75%	0%	20%
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase terlaksananya rapat dan koordinasi dengan pemda	75%		100%	621,100,750	50%	133,666,824	50%	22%	75%	22%	50%
4.02.02.2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD				100%	4,425,096,073		494,273,838	0%	11%		11%	0%
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah bimbingan teknis yang	6 kali		100%	2,259,885,323	50%	199,872,750	50%	9%	6 kali	9%	50%
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah berita dewan di media cetak dan elektronik, jumlah pariwisata di media cetak,	1000 berita, 15 kali, 10 kali		100%	625,823,750	45%	155,020,000	45%	25%	1000 berita, 15 kali, 10 kali	25%	45%
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang dibayarkan	6 orang tenaga ahli fraksi		100%	216,000,000	50%	67,500,000	50%	31%	6 orang tenaga ahli fraksi	31%	50%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis bahan makanan yang tersedia Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah jenis materai yang terbeli jumlah kunjungan kerja dan studi banding alat kelengkapan badan musyawarah terfasilitasi jumlah laporan hasil rapat badan musyawarah tersedia Jumlah lembar dokumen yang digandakan	16 jenis 4 jenis 1 jenis 2 jenis 3 kali 24 buah 34190 lembar 24 kali 2 paket 550 porsi 24 kali		100%	1,323,387,000	20%	71,881,088	20%	5%	16 jenis 4 jenis 1 jenis 2 jenis 3 kali 24 buah 34190 lembar 24 kali 2 paket 550 porsi 24 kali	5%	20%
4.02.02.2.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				100%	1,035,510,000		38,061,400	0%	4%		4%	0%
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah terfasilitasinya reses ke daerah	84 kali		100%	1,035,510,000	50%	38,061,400.00	50%	4%	84 kali	4%	50%
4.02.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				100%	568,359,750		28,576,707	0%	5%		5%	0%
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPRD yang	1 dokumen		100%	206,692,750	0	0	0%	0%	1 dokumen	0%	0%
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan kode etik DPRD	75%		100%	361,667,000	25%	28,576,707	25%	8%	75%	8%	25%
4.02.02.2.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD				100%	4,569,429,500		1,525,554,118	0%	33%		33%	0%
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah iuran adeksi dan asdeksi yang terbayar, jumlah kontribusi keikutsertaan asdeksi dan adeksi, jumlah	2 jenis, 2 jenis, 2 jenis		100%	4,187,459,500	50%	1,492,176,218	50%	36%	2 jenis, 2 jenis, 2 jenis	36%	50%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah bulan tersedianya uang lembur untuk pegawai Jumlah jasa narasumber, pemimpin lagu, pembaca doa yang tersedia Jumlah jasa rohaniawan yang tersedia Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli Jumlah jenis bahan makanan yang tersedia Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah jenis materai yang tersedia Jumlah lembar	12 bulan 12 bulan 1 tahun 2 orang 22 jenis 4 jenis 4 jenis 2 jenis 1 tahun 2 paket 1 paket 5650 porsi		100%	381,970,000	50%	33,377,900	50%	9%	12 bulan 12 bulan 1 tahun 2 orang 22 jenis 4 jenis 4 jenis 2 jenis 1 tahun 2 paket 1 paket 5650 porsi	9%	50%
	JUMLAH					42,258,418,055		11,203,576,560					
5.03.5.04.0.00.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					8,440,122,400		1,986,805,685		23.54%		23.54%	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,453,610,138		1,728,066,627		38.80%		38.80%	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					21,180,000		4,690,350		22.15%		22.15%	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	21,180,000	2 Dokumen	4,690,350	33.33%	22.15%	6 dokumen	22.15%	100.00%
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,087,475,288		1,626,367,095		39.79%		39.79%	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Gaji dan tunjangan yang dibayarkan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	4,087,475,288	8 bulan	1,626,367,095	35.71%	39.79%	14 bulan	39.79%	100.00%
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					20,338,000		3,224,500		15.85%		15.85%	
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0		0		0.00%		0.00%	0.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
5.03.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	Fasilitasi pemulangan jenazah ASN	1 Jenazah	0	1 Jenazah	14,985,000		0		0.00%	1 Jenazah	0.00%	100.00%
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Laporan evaluasi dan implementasi TPP PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang disediakan	2 Laporan	0	2 Laporan	5,353,000	1 laporan	3,224,500	50.00%	60.24%	2 Laporan	60.24%	100.00%
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					175,523,000		72,410,735		41.25%		41.25%	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik/Peneran an Bangunan Kantor yang disediakan	7 item	7 item	7 item	822,000	7 item	822,000	100.00%	100.00%	7 item	100.00%	100.00%
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0				0.00%		0.00%	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat-alat tulis kantor yang disediakan	22 item	22 item	22 item	8,019,000	22 item	6,895,000	100.00%	85.98%	22 item	85.98%	100.00%
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Barang cetakan yang disediakan Penggandaan yang disediakan	4 item 12 bulan	4 item 12 bulan	4 item 12 bulan	3,669,000	4 item, 6 bulan	1,436,000	62.50%	39.14%	4 item 12 bulan	39.14%	100.00%
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan dan Minum Tamu yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2,072,000	3 bulan	0	25.00%	0.00%	12 bulan	0.00%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Diklat/Bimtek dan Perjalanan Tugas Kedinasan lainnya yang disediakan Makanan dan Minuman Lembur dan Rapat/Pertemuan yang disediakan	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	160,941,000	6 bulan	63,257,735	50.00%	39.30%	12 bulan 12 bulan	39.30%	100.00%
5.03.01.2.07	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		0		0.00%		0.00%	
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0			0		0.00%		0.00%	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					8,300,000		2,422,547		29.19%		29.19%	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Materai 10.000 yang dibeli Pengiriman surat yang dilakukan	86 lembar 12 bulan	86 lembar 12 bulan	86 lembar 12 bulan	2,080,000	86 lembar 1 bulan	969,000	88.78%	46.59%	86 lembar 12 bulan	46.59%	100.00%
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telephone yang di bayarkan	1 rekening telephone	1 rekening telephone	1 rekening telephone	6,220,000	6 bulan	1,453,547	50.00%	23.37%	1 rekening telephone	23.37%	100.00%
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah					140,793,850		18,951,400		13.46%		13.46%	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas/operasio l yang dipelihara	11 unit	11 unit	11 unit	137,568,850	5 Unit	17,316,400	45.45%	12.59%	11 unit	12.59%	100.00%
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	16 unit	16 unit	16 unit	1,590,000		0		0.00%	16 unit	0.00%	100.00%
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat-alat kebersihan kantor yang disediakan	10 item	10 item	10 item	1,635,000	10 Item	1,635,000	100.00%	100.00%	10 item	100.00%	100.00%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2,547,559,808		125,895,610		4.94%		4.94%	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					559,966,654		42,391,209		7.57%		7.57%	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Formasi ASN Kota Bukittinggi yang disusun Jumlah ASN yang mengikuti Sumpah Janji Jumlah SK CPNS yang diterbitkan	1 dokumen 100 orang 90 SK	1 dokumen 81 Orang 91 SK	1 dokumen 100 orang 90 SK	181,144,100		4,736,900		2.61%	1 dokumen 100 orang 90 SK	2.61%	100.00%
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	SK Pensiun yang diterbitkan	100 orang	174 Orang	100 orang	43,463,000	53 Orang	2,538,800	53.00%	5.84%	100 orang	5.84%	100.00%
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Laporan Pelaksanaan Kegiatan KORPRI	1 Laporan	0	1 Laporan	207,680,000		824,750		0.40%	1 Laporan	0.40%	100.00%
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Uplatnya data kepegawaian Pemko Bukittinggi secara online dan terintegrasi dengan BKN dan Jasa Internet dan Gaji Non PNS yang dibayarkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	127,679,554	6 Bulan	34,290,759	50.00%	26.86%	12 bulan	26.86%	100.00%
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN					523,799,304		22,514,761		4.30%		4.30%	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Rekomendasi Proses Baperjakat, Tindak Lanjut dan Fasilitasi Pindah Tugas yang diterbitkan	5 paket rekomendasi	4 paket rekomendasi	5 paket rekomendasi	136,241,000	10 paket rekomendasi	1,386,800	200.00%	1.02%	5 paket rekomendasi	1.02%	100.00%
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan SK Pemakaian Gelar SK Penyesuaian Masa Kerja	400 SK 1 SK 5 SK	392 SK Kenaikan Pangkat, 19 SK Pemakaian Gelar	400 SK 1 SK 5 SK	94,123,304	204 SK Kenaikan Pangkat, 6 SK Pemakaian Gelar	21,127,961	51.72%	22.45%	400 SK 1 SK 5 SK	22.45%	100.00%
5.03.01.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jabatan Tinggi Pratama yang diisi	24 eselon II/b	1 Rekomendasi	24 eselon II/b	293,435,000		0		0.00%	24 eselon II/b	0.00%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN					445,144,150		35,400,435		7.95%		7.95%	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Pemko Bukittinggi sesuai kebutuhan melalui Diklat Khusus/Teknis, Pegawai BKPSDM yang telah mengikuti peningkatan kompetensi	100 Orang 5 Orang	34 Orang	100 Orang 5 Orang	128,780,000	67 orang	33,741,835	63.81%	26.20%	100 Orang 5 Orang	26.20%	100.00%
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Potensi ASN yang di petakan	25 ASN	0	25 ASN	16,224,800		0		0.00%	25 ASN	0.00%	100.00%
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kedinasan, Meningkatnya Kompetensi ASN Pemko Bukittinggi melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar	50 Orang 89 Orang	83 Orang 98 Orang	50 Orang 89 Orang	268,780,000		908,600		0.34%	50 Orang 89 Orang	0.34%	100.00%
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional	Formasi Jabatan Fungsional yang diisi	30 orang	84 orang	30 orang	31,359,350	11 orang	750,000	36.67%	2.39%	30 orang	2.39%	100.00%
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1,018,649,700		25,589,205		2.51%		2.51%	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang di evaluasi	2600 Dokumen	2547 Dokumen	2600 Dokumen	10,815,000	2447 Dokumen	5,548,500	94.12%	51.30%	2600 Dokumen	51.30%	100.00%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	PNS yang melaksanakan Pembekalan Purna Tugas	95 Orang	0	95 Orang	878,580,000		0		0.00%	95 Orang	0.00%	0.00%
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah Berkas administrasi dan pengurusan berkas penghargaan SLKS	150 piagam	0	150 piagam	24,330,000	88 Piagam	6,181,180	58.67%	25.41%	150 piagam	25.41%	100.00%
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Laporan Pengawasan disiplin dan pembinaan ASN Rekomendasi Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Proses Bimbingan Konseling Kasus Perceraian dan Menerbitkan SK Izin Cerai dan atau Islah (Rujuk Kembali) yang diterbitkan	9 Laporan 20 Rekomenda si	4 Laporan 46 Rekomendasi	9 Laporan 20 Rekomenda si	31,089,750	51 Rekomendasi Pra Nikah, 7 Rekomendasi SK Izin Cerai	13,165,525	200.00%	42.35%	9 Laporan 20 Rekomenda si	42.35%	100.00%
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rekomendasi penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin yang diterbitkan	10 Rekomenda si	7 Rekomenda si	10 Rekomendas i	73,834,950	3 Rekomendasi	694,000	30.00%	0.94%	10 Rekomenda si	0.94%	100.00%
5.04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1,438,952,454		132,843,448		9.23%		9.23%	
5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1,438,952,454		132,843,448		9.23%		9.23%	
5.04.02.2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1,438,952,454		132,843,448		9.23%		9.23%	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	CPNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural (Pim Tk II, Pim Tk III dan Pim Tk IV)	108 Orang 8 Orang	0	108 Orang 8 Orang	1,438,952,454	17 Orang	132,843,448	15.74%	9.23%	108 Orang 8 Orang	9.23%	100.00%
	INSPEKTORAT												
		Jumlah laporan movev terpenuhi,	laporan		4	70.290.000	1	2.697.400	25%	4%	4	4%	100%
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah pelaporan UPG yang diteruskan,	laporan		10		1		10%		10	0%	250%
		Persentase data/dokumen terpenuhi untuk penyusunan IPAK	laporan										
	Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Hasil Survei Penegakan Integritas	laporan		1	109.911.500	0	-	0%	0%	1	0%	100%
	Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pendampingan RB	laporan		1	34.852.000	0	-	0%	0%	1	0%	100%
		Jumlah laporan pendampingan Zi											
	Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pendampingan SPIP											
		Jumlah laporan Pendampingan Manajemen Risiko SKPD											
		Jumlah laporan Pendampingan Pengendalian Korupsi SKPD											
	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota												
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai			100%	5.959.028.193	100%	2.643.032.578	100%	44%	100%	44%	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		37	5.959.028.193	37	2.643.032.578	100%	44%	37	44%	97%
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keikutsertaan APIP dalam peningkatan kompetensi	Orang		37	387.467.000	3	15.000.000	8%	4%	37	4%	97%
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti pelatihan teknis / pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Orang		26	364.232.000	3	15.000.000	12%	4%	26	4%	68%
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelatihan Kantor Mandiri	kali		4	23.235.000	0	-	0%	0%	4	0%	100%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran			100%	285.251.900	7%	21.167.600	7%	7%	1	7%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor terbeli	Item		9	4.857.000	0	-	0%	0%	9	0%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terbeli	Jenis		8	22.860.000	0	-	0%	0%	8	0%	25%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terbeli	Jenis		6	7.287.900	0	-	0%	0%	6	0%	25%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor terbeli	Item		17	22.052.000	13	14.282.000	76%	65%	17	65%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang tercetak, Jumlah lembar tergandakan	buah, lembar		1000	16.124.000	10	3.179.800	1%	20%	1000	20%	100%
					38456		7100		18%		38456		100%
	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu tersedia	Porsi		373	6.010.000	38	612.6	10%	10%	373	10%	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase makanan dan minuman lembur tersedia, Persentase makanan dan minuman rapat / pertemuan / diklat / tamu / kegiatan tersedia, Persentase rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya yang dihadiri			100%	206.061.000	2%	3.093.200	2%	2%	1	2%	100%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibeli			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran			100%	40.765.000	40%	16.860.824	40%	41%	100%	41%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli, Persentase pengiriman paket	Item		2	1.465.000	2	1.021.000	100%	70%	2	70%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, dan listrik terbayar	bulan/rekening		12	39.300.000	5	15.839.824	42%	40%	12	40%	100%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Kondisi Layak Pakai				371.163.300		42.752.008		12%		12%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara	Kendaraan		1	44.030.000	1	5.981.501	100%	14%	1	14%	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara	Kendaraan		7	127.853.300	7	30.740.507	100%	24%	7	24%	100%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	Perbaikan / penggantian mebeleur yang rusak	Paket		1	3.455.000	0	-	0%	0%	1	0%	100%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki	item		16	12.825.000	1	880	6%	8%	16	8%	100%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa kebersihan yang dibayar.	Paket		1	183.000.000	0	5.050.000	0%	3%	1	3%	100%
		Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli.	Item		10		1		10%		10		100%
		Perbaikan / penggantian bagian kantor yang rusak.	Paket		1		0		0%		1		100%
	Program : Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal			17,90%	502.232.600	10%	21.349.450	56%	4%	17,90%	4%	72%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT			100%	466.478.600	25%	19.255.450	25%	4%	1	4%	100%
	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan	Jenis		4	215.119.000	0	-	0%	0%	4	0%	100%
	Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan	Jenis		5	124.648.600	0	6.278.200	0%	5%	5	5%	100%
	Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu	laporan		1	32.884.000	1	3.540.550	100%	11%	1	11%	50%
	Sub Kegiatan : Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu	laporan		1	23.693.000	1	9.436.700	100%	40%	1	40%	100%
	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan pemantauan TLHP	laporan		12	70.134.000	5	-	42%	0%	12	0%	100%
	Sub Kegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kerjasama dengan APH			0	-	0	-	0%	0%	0	0%	0%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian penanganan kasus			100%	35.745.000	15%	2.094.000	15%	6%	1	6%	100%
	Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan (insidentil)	laporan		6	20.530.000	0	-	0%	0%	6	0%	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus / penanganan pengaduan (insidentil)	laporan		20	15.215.000	4	2.094.000	20%	14%	20	14%	100%
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan monev terpenuhi,	laporan		4	70.290.000	1	2.697.400	25%	4%	4	4%	100%
		Jumlah pelaporan UPG yang diteruskan,											
		Persentase data/dokumen terpenuhi untuk penyusunan IPAK	laporan		10		1		10%		10	0%	250%
	Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Hasil Survei Penegakan Integritas	laporan		1	109.911.500	0	-	0%	0%	1	0%	100%
	Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pendampingan RB	laporan		1	34.852.000	0	-	0%	0%	1	0%	100%
		Jumlah laporan pendampingan ZI											
	Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pendampingan SPIP											
		Jumlah laporan Pendampingan Manajemen Risiko SKPD											
		Jumlah laporan Pendampingan Pengendalian Korupsi SKPD											
	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota												
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai			100%	5.959.028.193	100%	2.643.032.578	100%	44%	100%	44%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		37	5.959.028.193	37	2.643.032.578	100%	44%	37	44%	97%
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keikutsertaan APIP dalam peningkatan kompetensi	Orang		37	387.467.000	3	15.000.000	8%	4%	37	4%	97%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
		Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang ter kirim untuk mengikuti pelatihan teknis / pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Orang		26	364.232.000	3	15.000.000	12%	4%	26	4%	68%
		Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelatihan Kantor Mandiri	kali		4	23.235.000	0	-	0%	0%	4	0%	100%
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran			100%	285.251.900	7%	21.167.600	7%	7%	1	7%	100%
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor terbeli	Item		9	4.857.000	0	-	0%	0%	9	0%	100%
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terbeli	Jenis		8	22.860.000	0	-	0%	0%	8	0%	25%
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terbeli	Jenis		6	7.287.900	0	-	0%	0%	6	0%	25%
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor terbeli	Item		17	22.052.000	13	14.282.000	76%	65%	17	65%	100%
		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang tercetak, terdandan	buah, lembar		1000	16.124.000	10	3.179.800	1%	20%	1000	20%	100%
			Jumlah lembar terdandan											
						38456		7100		18%		38456		100%
		Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu tersedia	Porsi		373	6.010.000	38	612.6	10%	10%	373	10%	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase makanan dan minuman lembur tersedia, Persentase makanan dan minuman rapat / pertemuan / diklat / tamu / kegiatan tersedia, Persentase rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya yang dihadiri			100%	206.061.000	2%	3.093.200	2%	2%	1	2%	100%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibeli			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran			100%	40.765.000	40%	16.860.824	40%	41%	100%	41%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli,	Item		2	1.465.000	2	1.021.000	100%	70%	2	70%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pengiriman paket . Jumlah rekening telepon, internet, dan listrik terbayar	bulan/rekening		12	39.300.000	5	15.839.824	42%	40%	12	40%	100%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Kondisi Layak Pakai				371.163.300		42.752.008		12%		12%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara	Kendaraan		1	44.030.000	1	5.981.501	100%	14%	1	14%	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara	Kendaraan		7	127.853.300	7	30.740.507	100%	24%	7	24%	100%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	Perbaikan / penggantian mebeleur yang rusak	Paket		1	3.455.000	0	-	0%	0%	1	0%	100%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki	item		16	12.825.000	1	880	6%	8%	16	8%	100%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa kebersihan yang dibayar.	Paket		1	183.000.000	0	5.050.000	0%	3%	1	3%	100%
		Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli.	Item		10		1		10%		10		100%
		Perbaikan / penggantian bagian kantor yang rusak.	Paket		1		0		0%		1		100%
	Program : Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal			17,90%	502.232.600	10%	21.349.450	56%	4%	17,90%	4%	72%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT			100%	466.478.600	25%	19.255.450	25%	4%	1	4%	100%
	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan	Jenis		4	215.119.000	0	-	0%	0%	4	0%	100%
	Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan	Jenis		5	124.648.600	0	6.278.200	0%	5%	5	5%	100%
	Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu	laporan		1	32.884.000	1	3.540.550	100%	11%	1	11%	50%
	Sub Kegiatan : Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu	laporan		1	23.693.000	1	9.436.700	100%	40%	1	40%	100%
	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan pemantauan TLHP	laporan		12	70.134.000	5	-	42%	0%	12	0%	100%
	Sub Kegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kerjasama dengan APH			0	-	0	-	0%	0%	0	0%	0%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian penanganan kasus			100%	35.745.000	15%	2.094.000	15%	6%	1	6%	100%
	Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan (insidentil)	laporan		6	20.530.000	0	-	0%	0%	6	0%	100%

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
	Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus / penanganan pengaduan (insidentil)	laporan		20	15.215.000	4	2.094.000	20%	14%	20	14%	100%
KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH													
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		9,160,631,845						-	0
7	1	1	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Renja dan Renstra yang tersusun	41,039,804						-	0.00
7	1	1	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah							-	0.00
7	1	1	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	41,039,804		16,591,861		40.43	16,591,861		40.43
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan	7,986,558,793				0.00		-	0.00
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,986,558,793		3,446,197,148	0.5	43.15	3,446,197,148		43.15
7	1	1	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
7	1	1	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran								
7	1	1	2.03		Administrasi Umum	345,891,750		106,071,485		885	848	106,071,485	848.32
7	1	1	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,625,000				0.00		-	0.00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	12,150,000		6,543,000	50	53.85	6,543,000		53.85
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan belakang balok	8,676,000		2,097,000	20	24.17	2,097,000		24.17
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan birugo	8,676,000		3,875,500	45	44.67	3,875,500		44.67
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik Kelurahan aur kuning	8,676,000		1,644,000	20	18.95	1,644,000		18.95
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan sapiran	8,676,000		1,473,000	20	16.98	1,473,000		16.98
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan kubu tanjung	8,676,000		4,381,000	50	50.50	4,381,000		50.50
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan pakan labuah	8,675,500		2,539,000	30	29.27	2,539,000		29.27
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan ladang cakiah	8,676,000		4,389,000	50	50.59	4,389,000		50.59
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan parit antang	8,676,000		3,734,000	40	43.04	3,734,000		43.04
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,646,250		895,000	10	7.68	895,000		7.68
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Aur Kuning	4,064,750		626,000	15	15.40	626,000		15.40
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Belakang Balok	4,064,750		1,673,000	40	41.16	1,673,000		41.16

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Birugo	fotocopy, percetakan dan spanduk				4,063,000		1,213,500	30	29.87	1,213,500	29.87	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Kubu Taniung	fotocopy, percetakan dan spanduk				4,064,750		2,160,000	50	53.14	2,160,000	53.14	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Ladang Cakiah	fotocopy, percetakan dan spanduk				4,063,500		1,915,000	50	47.13	1,915,000	47.13	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Parit Antang	fotocopy, percetakan dan spanduk				4,064,750		883,400	25	21.73	883,400	21.73	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Pakan Labuah	fotocopy, percetakan dan spanduk				4,064,750		1,775,000	50	43.67	1,775,000	43.67	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Sapiran	fotocopy, percetakan dan spanduk				4,404,750				0.00	-	0.00	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	surat kabar kecamatan dan kelurahan				13,300,000		3,170,000	25	23.83	3,170,000	23.83	
7 01 01 2.06 08	fasilitasi kunjungan tamu	Minum tamu				800,000		368,000	50	46.00	368,000	46.00	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	makan minum rapat, makan minum lembur dan SPPD				108,340,000		46,366,485	50	42.80	46,366,485	42.80	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Aur Kuning	makan minum rapat				9,971,000				0.00	-	0.00	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Belakang Balok	makan minum rapat				9,971,000		1,673,000	20	16.78	1,673,000	16.78	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Birugo	makan minum rapat				9,970,000				0.00	-	0.00	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Kubu Taniung	makan minum rapat				9,970,000		2,363,900	30	23.71	2,363,900	23.71	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Ladang Cakiah	makan minum rapat				9,970,000		1,978,000	30	19.84	1,978,000	19.84	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Pakan Labuah	makan minum rapat				9,970,000				0.00	-	0.00	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Parit Antang	makan minum rapat				9,975,000		5,855,200	60	58.70	5,855,200	58.70	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Sapiran	makan minum rapat				9,971,000		2,480,500	25	24.88	2,480,500	24.88	
7 01 01 2.08	Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah					159,908,000	-	44,044,465	50	43	44,044,465	43.00	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 10000 dan buku Cek Bermaterai				8,678,000		1,277,000	20	14.72	1,277,000	14.72	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet yang dibayar				151,230,000		42,767,465	30	28.28	42,767,465	28.28	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					627,233,498	-	87,852,775	385	361	87,852,775	361.11	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
7 01 01 2.09 01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	pemeliharaan kendaraan dinas roda dua pemeliharaan kendaraan dinas roda empat				159,030,000		48,380,075	30	30.42	48,380,075	30.42	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Perbaikan komputer, laptop, inter dan peralatan lain kelurahan dan kecamatan				120,160,950				0.00	-	0.00	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja				34,091,500		5,320,000	20	15.61	5,320,000	15.61	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa outsourcing kebersihan dan gedung kantor yang dipelihara				253,089,968		9,913,600	10	3.92	9,913,600	3.92	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan parit antang	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa kebersihan				10,075,680		4,527,500	50	44.93	4,527,500	44.93	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan belakang balok	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar				6,036,000		1,560,000	30	25.84	1,560,000	25.84	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan pakan labuah	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar				6,035,000		1,753,600	30	29.06	1,753,600	29.06	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan birugo	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa kebersihan				10,235,600		4,644,500	45	45.38	4,644,500	45.38	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan kubu tanjung	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa kebersihan				6,131,600		2,468,700	40	40.26	2,468,700	40.26	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan sapiran									
					Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa kebersihan			6,136,200	2,701,200	45	44.02	2,701,200	44.02	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan ladang cakiah			6,135,000	2,562,000	45	41.76	2,562,000	41.76	
					Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa kebersihan									
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan aur kuning			10,076,000	4,021,600	40	39.91	4,021,600	39.91	
					Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa kebersihan									
					Pengadaan Kendaraan dinas Kelurahan Belakang Balok									
					Kendaraan dinas yang dibeli									
					Pengadaan Kendaraan dinas Kelurahan Sapiran									
					Kendaraan dinas yang dibeli									
					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kecamatan									
					Peralatan kantor yang dibeli									
					Pengadaan peralatan dan mesinnya lainnya kelurahan belakang balok									
					Peralatan kantor yang dibeli									
					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya kelurahan sapiran									
					Peralatan kantor yang dibeli									
					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya kelurahan Birugo									
					Peralatan kantor yang dibeli									
					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya kelurahan Pakan Labuah									
					Peralatan kantor yang dibeli									
					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya kelurahan Kubu Tanjung									
					Peralatan kantor yang dibeli									
					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya kelurahan Parit antang									
					Peralatan kantor yang dibeli									
					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya kelurahan Aur Kuning									
					Peralatan kantor yang dibeli									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1,208,389,408	-	68,874,322	150	122	68,874,322	122.28
					indeks standar pelayanan									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1,074,589,550	-	33,962,600	100	81	33,962,600	81.16
					Terselenggara nya kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang terkoordinir									

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan, jumlah koordinasi yang dilaksanakan				40,570,250		17,378,900	50	42.84	17,378,900	42.84	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan mansato, laporan pembinaan, pemenang lomba MTQ.				37,499,800		13,600,000	40	36.27	13,600,000	36.27	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Aur Kuning	Laporan mansato, laporan pembinaan				144,954,000		2,983,700	10	2.06	2,983,700	2.06	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Belakang Balok	Laporan mansato, laporan pembinaan				107,426,000				0.00	-	0.00	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Birugo	Laporan mansato, laporan pembinaan				198,391,000				0.00	-	0.00	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Kubu Tanjung	Laporan mansato, laporan pembinaan				106,517,500				0.00	-	0.00	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Ladang Cakiah	Laporan mansato, laporan pembinaan				105,243,000				0.00	-	0.00	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Pakan Labuah	Laporan mansato, laporan pembinaan				117,859,500				0.00	-	0.00	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Parit Antang	Laporan mansato, laporan pembinaan				108,384,000				0.00	-	0.00	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Sapiran	Laporan mansato, laporan pembinaan				107,744,500				0.00	-	0.00	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dilaksanakan nya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				133,799,858		-	34,911,722	50	41	34,911,722	41.12
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Laporan PATEN sesuai SOP, Jasa Pegawai Non PNS, jumlah pelatihan dan inovasi pelayanan				84,899,858		34,911,722	50	41.12	34,911,722	41.12	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	rekap laporan hasil pendataan				48,900,000				0.00	-	0.00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dialaksanakan				1,642,432,704	-	442,294,671	1,060	856	442,294,671	855.52	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan				142,459,900	-	75,214,310	800	633	75,214,310	633.39	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Parit antang	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan				15,016,250		7,639,000	100	50.87	7,639,000	50.87	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Belakang Balok	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan				10,052,150		9,041,200	100	89.94	9,041,200	89.94	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakan labuah	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan				18,696,250		16,879,760	100	90.28	16,879,760	90.28	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Birugo	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan				10,786,250		10,099,250	100	93.63	10,099,250	93.63	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kubu Tanjung	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan				10,382,250		8,296,500	100	79.91	8,296,500	79.91	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sapiran	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan				9,066,250		7,812,600	100	86.17	7,812,600	86.17	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ladang Cakiah	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan				10,596,250		6,576,000	100	62.06	6,576,000	62.06	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100
7 01 03 2.02 01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Aur kUning	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan				11,016,250		8,870,000	100	80.52	8,870,000	80.52	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Pembinaan pengisian buku administrasi Kelurahan, jumlah pemenang lomba Kelurahan Berprestasi dan kompetensi Lurah,				46,848,000				0.00	-	0.00	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan					1,499,972,804	-	367,080,361	260	222	367,080,361	222.13	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kecamatan	Jasa tenaga administrasi, laporan PKK				206,171,804		24,961,361	20	12.11	24,961,361	12.11	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan belakang balok	Honorarium RT, RW,LPM dan Kader, Laporan pembinaan laporan PKK				155,963,000		40,385,500	30	25.89	40,385,500	25.89	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan birugo	Honorarium RT, RW,LPM dan Kader, Laporan pembinaan laporan PKK				233,150,750		60,200,000	30	25.82	60,200,000	25.82	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan aur kuning	Honorarium RT, RW,LPM dan Kader, Laporan pembinaan laporan PKK				172,769,500		47,777,100	30	27.65	47,777,100	27.65	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan sapiran	Honorarium RT, RW,LPM dan Kader, Laporan pembinaan laporan PKK				164,305,000		40,700,000	30	24.77	40,700,000	24.77	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan kubu tanjung	Honorarium RT, RW,LPM dan Kader, Laporan pembinaan laporan PKK				126,885,750		30,200,000	30	23.80	30,200,000	23.80	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan pakan labuah	Honorarium RT, RW,LPM dan Kader, Laporan pembinaan laporan PKK				183,243,000		56,693,000	30	30.94	56,693,000	30.94	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			13=11	14=12/4*100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11	14=12/4*100		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan ladang cakiah	Honorarium RT, RW,LPM dan Kader, Laporan pembinaan laporan PKK			124,330,000	27,250,000	30	21.92	27,250,000	21.92	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan parit antang	Honorarium RT, RW,LPM dan Kader, Laporan pembinaan laporan PKK			133,154,000	38,913,400	30	29.22	38,913,400	29.22	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang efektif			360,037,770	-	-	-	-	0.00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dilakukannya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terkoordinir			360,037,770			0.00	-	0.00	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	laporan pembinaan dan monitoring, jasa Pegawai Non PNS, jasa outsourcing pengamanan kantor			360,037,770	28,080,946	10	7.80	28,080,946	7.80	

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi tahun 2021 merupakan asumsi dan proyeksi berdasarkan kondisi dan perkiraan tahun 2021. Dalam perjalanannya, berbagai kasus dan situasi yang terjadi, baik tingkat daerah maupun nasional membutuhkan penyempurnaan terhadap asumsi awal yang ditetapkan. Dengan demikian Perubahan RKPD Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2021.

Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang telah dituangkan dalam RKUA PPAS Tahun 2021 dan ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 untuk pencapaian tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Pandemi covid 19 yang terjadi semenjak tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum menunjukkan penurunan, bahkan sebaliknya mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang penularannya lebih cepat, sehingga sangat mempengaruhi ekonomi dan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, menekankan pentingnya refocusing anggaran dalam pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Keseluruhan formula untuk DBH, DAU, DAK, bahkan Dana Desa semuanya disesuaikan untuk penanganan Covid. Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan paling sedikit 8%-nya digunakan antara lain untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, insentif tenaga kesehatan daerah, dan mendukung kelurahan dalam rangka kegiatan pos komando

kelurahan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui pengutamaan metode padat karya DAK Fisik. Penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) diatur untuk perlindungan sosial serta mengatur paling sedikit 30% untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti melalui mekanisme pergeseran anggaran tahun 2021 yang diarahkan untuk penanganan Covid 19 serta pemulihan ekonmomi.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pengembangan ekonomi daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan ekonomi akibat dampak covid, yang diarahkan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan ekonomi kerakyatan, dan penanggulangan kemiskinan. Prioritas pembangunan juga diarahkan untuk percepatan pencapaian target akhir RPJMD Tahun 2016-2021 serta pencapaian target Standar pelayanan Minimal. Kinerja ekonomi daerah secara umum belum menunjukkan peningkatan dari kondisi awal tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga minus. Struktur ekonomi Kota Bukittinggi yang didukung oleh sektor tersier pada jasa, terutama kepariwisataan, sangat tergantung dengan tingkat kunjungan. Dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020 dan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan objek wisata ditutup, dan aktivitas ekonomi pada perdagangan dan jasa juga mengalami pembatasan, pengetatan hingga penutupan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019, 2020 dan Perkiraan Tahun 2021

Kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi dari tahun 2016 s/d 2018 menunjukkan kondisi yang stabil, namun pada akhir tahun 2019 mulai mengalami penurunan dan puncaknya pada tahun 2020, laju pertumbuhan Kota Bukittinggi terjun bebas diangka -1,74 yang terjadi sebagai dampak dari pandemic covid-19 yang hampir merata terjadi di seluruh Indonesia bahkan dunia. Untuk mengetahui kondisi makro ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2019 dan 2020 berikut dengan proyeksi tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi					Proyeksi	
		Tahun					Tahun	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,05	6,08	6,02	5,88	-1,74	2,67	3,00
2.	Gini Ratio	0,34	0,31	0,34	0,27	0,265	0,262	0,264
3.	Tingkat Kemiskinan	5,48	5,35	4,92	4,60	4,54	4,59	4,48

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi					Proyeksi	
		Tahun					Tahun	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*
4.	Laju Inflasi	6,04	3,93	1,37	2,99	1,31	2,02	3,93
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	79,11	6,94	6,59	6,14	5,51	7,35	7,18
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	79,11	79,80	80,11	80,71	80,58	80,86	81,14

Sumber Data : 2016 s/d 2020 : Data BPS Kota Bukittinggi
2021 sd 2022 : Proyeksi Bappeda Propinsi Sumbar

RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 kita proyeksikan perekonomian Kota Bukittinggi akan tumbuh secara signifikan sebesar 5,58%, berdasarkan asumsi covid 19 akan berakhir di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Tentunya dengan habisnya pandemi covid, maka tingkat kunjungan ke Bukittinggi akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui tingkat kunjungan dan berjalannya ekonomi masyarakat. Namun sampai akhir semester pertama tahun 2021 covid belum menunjukkan penurunan, bahkan cenderung meningkat. Walaupun sudah ditemukan dan dilakukan vaksinasi, namun tingkat capaian yang masih sangat rendah dan munculnya varian baru covid 19 dengan tingkat penularan yang lebih tinggi, menyebabkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi belum bisa normal, dan kembali mengalami pembatasan dan pengetatan.

Gini rasio menunjukkan kecenderungan meningkat, seiring dengan semakin meningkatnya tingkat kemiskinan. Pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,306. Angka ini naik sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,301. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,329, naik sebesar 0,009 poin dibandingkan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,320. Artinya ketimpangan pendapatan lebih terlihat di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Pada bulan Mei 2021, Sumatera Barat (gabungan 2 kota) mengalami inflasi sebesar 0,19 persen atau terjadi kenaikan IHK dari 105,37 pada bulan April 2021 menjadi 105,57 pada bulan Mei 2021. Untuk Kota Bukittinggi sendiri, sampai secara akumulatif tidak terjadi kenaikan IHK. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat Februari 2021 sebesar 6,67 persen, turun 0,21 persen poin dibandingkan Agustus 2020. TPAK pada Februari 2021 sebesar 68,41 persen, yaitu turun 4,35 persen poin dibanding Februari 2020 dan turun 0,61 persen poin dibanding Agustus 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi juga cenderung dengan Provinsi Sumatera Barat. Indeks Pembangunan masih sesuai dengan target awal 2021, karena belum dilakukan penghitungan.

Secara umum, dampak pandemi COVID-19, berpengaruh kepada perkembangan indikator makro ekonomi daerah. Seluruh target ekonomi makro yang semula diperkirakan akan mulai bertumbuh, namun karena pandemi covid belum menunjukkan tren penurunan, maka seluruh target

tersebut terkoreksi dari target awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB mencerminkan *output* yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu dan indikator ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data BPS Kota Bukittinggi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bukittinggi tahun 2020 mengalami kontraksi dengan pertumbuhan -1,74. Kondisi ini jauh dari target untuk mencapai 5,58% di tahun 2021. Dalam perubahan RKPD ini, akan disempurnakan target laju pertumbuhan ekonomi yang telah diproyeksikan untuk tahun 2021 berdasarkan berbagai asumsi yang telah dikemukakan. Dengan perjalanan waktu dan kondisi yang ada sampai akhir semester I tahun 2021, maka target tersebut dikoreksi dengan perkiraan akan tetap bertumbuh maksimal 2,67%.

Perlunya dilakukan penyesuaian perkiraan laju pertumbuhan ini, adalah sebagai acuan untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan dengan program kerja yang telah dialokasikan di awal tahun 2021. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi;
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
3. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
4. Untuk mengetahui tingkat inflasi / deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

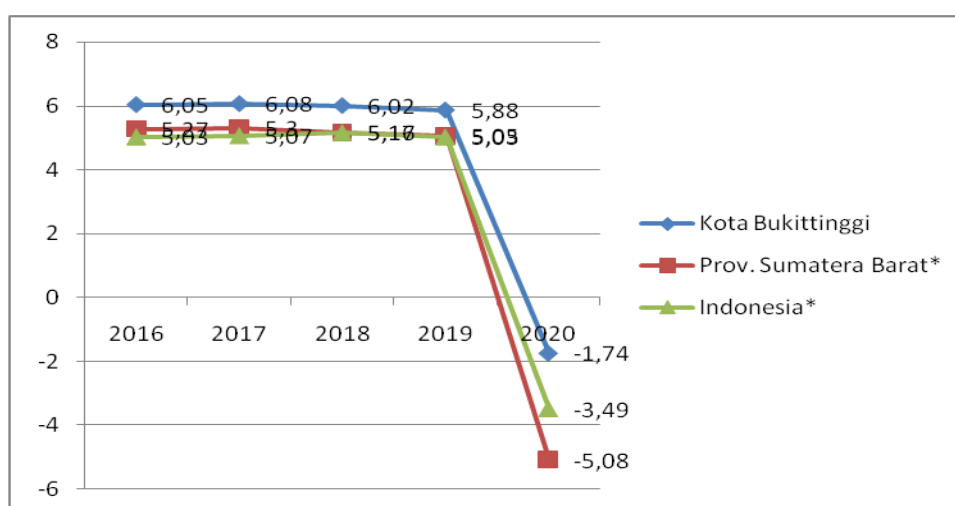
Berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB Kota Bukittinggi tahun 2020 dalam jutaan rupiah adalah sebesar Rp. 8 627 587,69. Angka ini berkurang dibandingkan tahun 2019 dengan nilai dalam jutaan rupiah sebesar Rp. 8 695 100,58. Dari struktur lapangan usaha penyusun ekonomi Kota Bukittinggi, maka yang paling berkontraksi pertumbuhannya dan mengalami penurunan kontribusi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yang berkurang dari 6,05% menjadi 4,70%. Sementara yang meningkat adalah Informasi dan Komunikasi, dari 6,53% menjadi 7,21%.

Tingkat pertumbuhan ekonomi

Angka pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2021 yang ditargetkan pada RKPD awal adalah sebesar 5,58%. Hal ini dengan asumsi pandemi covid sudah berakhir dan geliat ekonomi mulai bertumbuh dengan kunjungan ke Bukittinggi yang mulai stabil. Bukittinggi yang memiliki struktur ekonomi pada sektor tersier dengan dukungan jasa-jasa, berupa penyediaan

akomodasi dan makan minum. Namun dengan pandemi covid yang belum mengalami penurunan, dan sebaliknya peningkatan, maka lapangan usaha utama pembentuk struktur ekonomi kota juga mengalami kontraksi. Berdasarkan Data BPS tahun 2021 terhadap realisasi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun 2020, maka laju pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dibandingkan dengan provinsi dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi yang terkontraksi dengan pertumbuhan minus, masih berada di atas nasional dan provinsi. Secara lebih terinci perkembangan PDRB Kota Bukittinggi dan persandingan secara nasional dan provinsi dilihat seperti gambar berikut:

Grafik 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 s/d 2020



Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2021

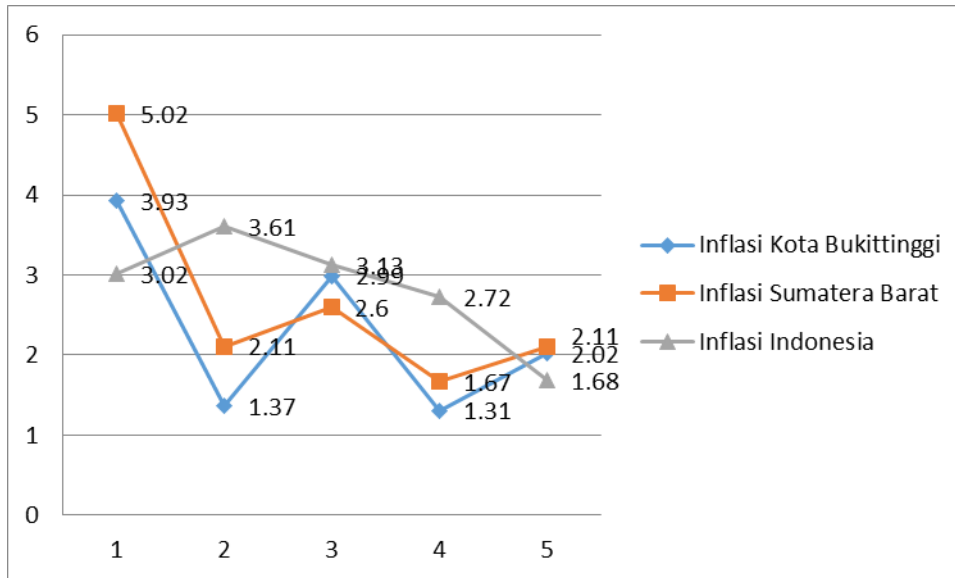
Laju inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) /Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa, oleh karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan

kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi. Berikut Nilai inflasi Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2016 s/d Tahun 2020

Grafik 3.2.
Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2016 s.d. 2020



Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2021

Inflasi Kota Bukittinggi sampai tahun 2020 relatif stabil, walaupun kondisi covid sangat mempengaruhi ekonomi nasional, provinsi dan Kota Bukittinggi. Pada bulan Mei 2021, Sumatera Barat (gabungan 2 kota) mengalami inflasi sebesar 0,19 persen atau terjadi kenaikan IHK dari 105,37 pada bulan April 2021 menjadi 105,57 pada bulan Mei 2021. Untuk Kota Bukittinggi sendiri, sampai secara akumulatif tidak terjadi kenaikan IHK. Dengan demikian untuk sementara, target inflasi yang sudah ditargetkan di RKPD tahun 2021 akan tetap terkendali untuk mengontrol kenaikan harga.

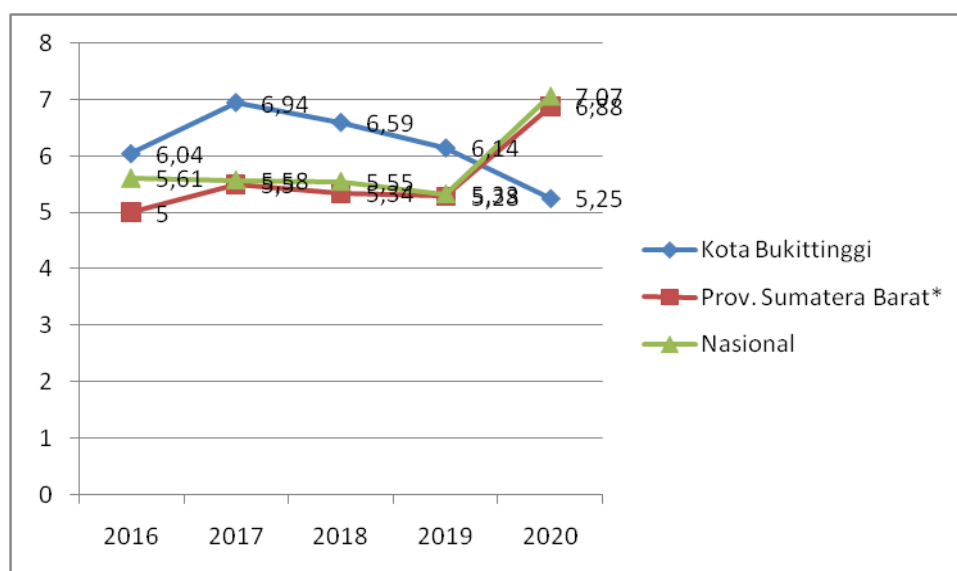
Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang.

Merujuk kepada data BPS Provinsi Sumatera Barat, **Tingkat Pengangguran**

Terbuka (TPT) Sumatera Barat Februari 2021 sebesar 6,67 persen, turun 0,21 persen poin dibandingkan Agustus 2020. TPAK pada Februari 2021 sebesar 68,41 persen, yaitu turun 4,35 persen poin dibanding Februari 2020 dan turun 0,61 persen poin dibanding Agustus 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi juga cenderung dengan Provinsi Sumatera Barat. Indeks Pembangunan masih sesuai dengan target awal 2021, karena belum dilakukan penghitungan. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi, nasional dan provinsi Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.3.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2020



Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2021

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan atau variabel pokok yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita riil (*adjusted*), sesuai dengan indikator yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perkembangan IPM Kota Bukittinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup di Kota Bukittinggi dinilai sangat memuaskan. Angka IPM Kota Bukittinggi yang selalu meningkat tersebut berada di atas Angka IPM Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang setiap tahunnya juga selalu meningkat.

Dengan terjadinya pandemi covid 19, maka IPM Kota Bukittinggi diperkirakan akan stagnan atau sedikit mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari realisas tahun 2020 yang capaiannya mengalami penurunan dari 80,71 pada tahun 2019 menjadi 80,58 pada tahun 2020. Perkembangan IPM Kota Bukittinggi, nasional dan provinsi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.4.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2020



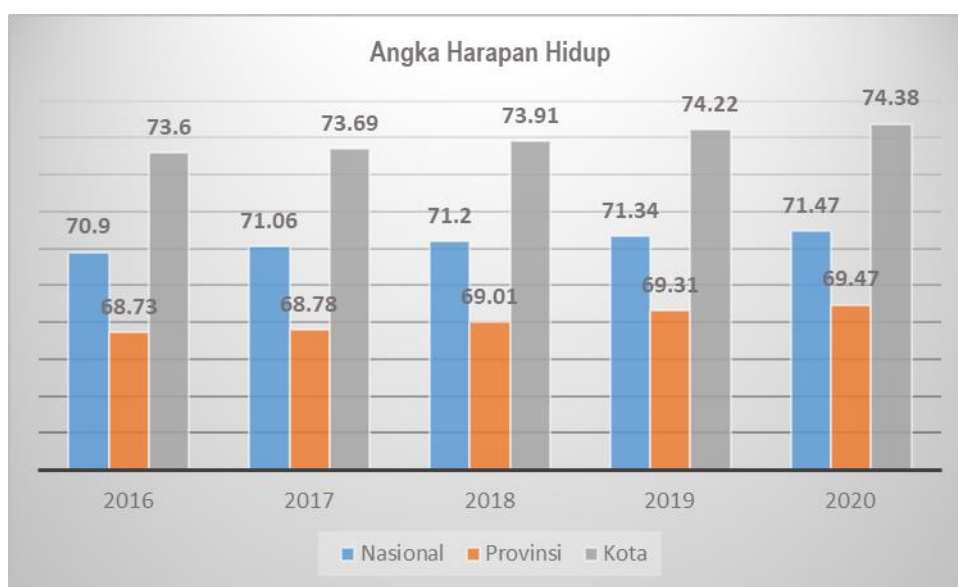
Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2021

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Angka Harapan (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Angka Harapan Hidup Kota

Bukittinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu mengalami peningkatan dan berada di atas pertumbuhan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan AHH Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 juga masih meningkat walaupun terjadi pandemi covid 19 seperti terlihat pada grafik dibawah.

Grafik 3.5.
Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2020

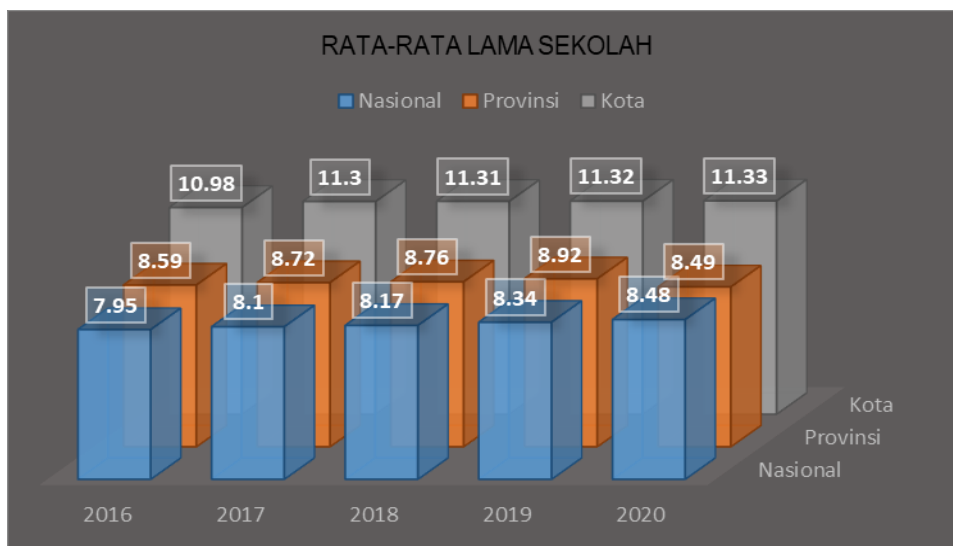


Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2021

Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah Kota Bukittinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya di atas nilai Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.6.
Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2020



Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2021

Grafik 3.7.
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2020

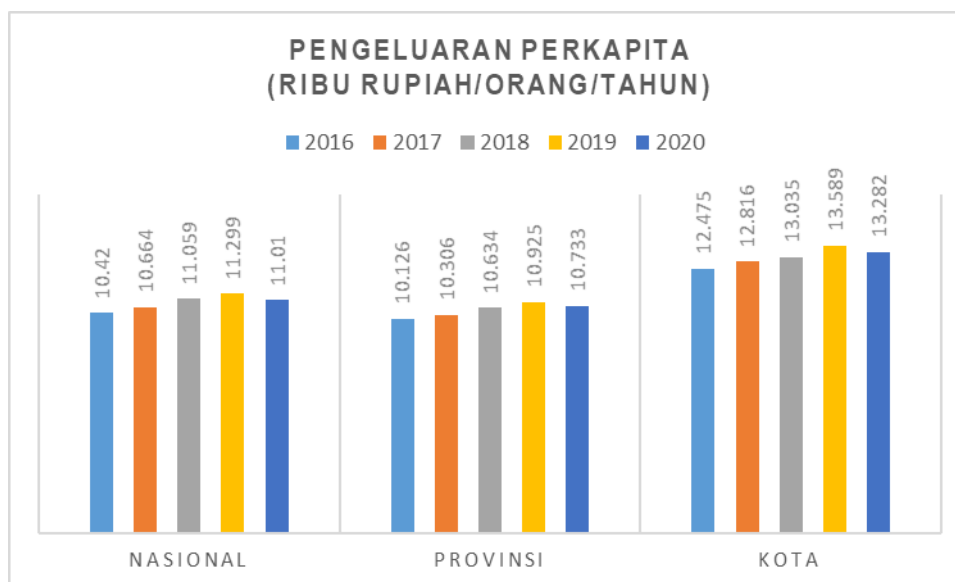


Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2021

Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi kehidupan yang layak dilihat melalui Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sampai tahun 2019. Dari 3 hal yang membangun IPM ini, maka terlihat dari komponen pengeluaran prkapita mengalami penurunan yang merupakan dampak pandemi covid 19. Berdasarkan data BPS Kota Bukittinggi maka tahun 2020 pengeluaran perkapita masyarakat Kota Bukittinggi mengalami penurunan dalam ribuan dari Rp. 13.589 pada tahun 2019 menjadi 13.282 tahun 2020. Walaupun demikian, daya beli masyarakat Kota Bukittinggi masih berada di atas provinsi dan nasional. Perkembangan Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi tahun 2015 samapai dengan 2019 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.8.
Pengeluaran Perkapita Kota Bukittinggi
Tahun 2016 s/d 2020



Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2021

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 yang semula telah ditargetkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi ternyata harus kembali disesuaikan akibat

kondisi pandemi yang tidak menentu. Tidak ada yang menyangka bahwa Indonesia pada akhirnya dilanda “second wave” Pandemi Covid 19 yang kembali memaksa pemerintah untuk menerbitkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat guna menekan penyebaran virus. Sebagaimana pada awal pandemi, Kota Bukittinggi yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata dan perdagangan, juga terkena imbas yang cukup besar yang tentunya berdampak pada Kerangka Keuangan Daerah.

Posisi Keuangan Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 tidak lagi dapat dipergunakan untuk pembiayaan Pemerintah Kota sampai akhir tahun sebagaimana yang telah ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021. Hal tersebut menimbulkan kebutuhan untuk penyesuaian rencana kerja pemerintah yang dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021.

Penyesuaian-penyesuaian dilakukan pada setiap komponen yakni komponen Pendapatan Daerah, komponen Belanja Daerah serta komponen Pembiayaan. Pada komponen Pendapatan Daerah, salah satunya dikarenakan Pendapatan Asli Daerah masih harus turun sangat signifikan meskipun sudah diperhitungkan berkurang jauh dari tahun sebelumnya pada saat awal terjadinya pandemi. Hal lain yakni terjadinya perubahan TKDD melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2021 tentang Pengelolaan TKDD TA 2021 dimana terdapat perubahan pada DAU dan DAK untuk Pemerintah Kota Bukittinggi. Perubahan target pendapatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2018 s/d 2022

NO	URAIAN	JUMLAH					
		Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021		Proyeksi 2022
					Awal	Perubahan	
1.	PENDAPATAN DAERAH	695.592.067.770,61	734.106.696.896,05	689.222.919.606,00	732.132.840.767,00	677.224.057.338,00	566.698.718.558,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	101.936.792.226,61	111.896.596.611,05	84.087.662.500,00	134.115.624.892,00	87.367.558.130,00	102.965.517.150,00
1.1.1	Pajak Daerah	45.131.253.075,00	45.204.119.636,50	35.857.033.610,00	40.707.014.656,00	33.411.083.673,00	33.822.110.062,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	29.942.903.285,00	33.125.468.779,75	21.833.603.342,00	28.656.743.070,00	20.850.908.031,00	19.582.339.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.935.906.024,00	6.071.910.132,00	6.331.956.191,00	5.795.000.000,00	5.482.031.608,00	5.795.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	21.926.729.842,61	27.495.098.062,80	20.065.069.357,00	58.956.867.166,00	27.623.534.818,00	43.766.068.088,00
1.2	Pendapatan Transfer	578.916.555.544,00	607.228.300.285,00	585.094.336.619,00	583.196.715.875,00	575.035.999.208,00	463.733.201.408,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	551.311.869.776,00	578.077.148.512,00	559.635.238.910,00	560.311.277.875,00	545.169.609.800,00	433.866.812.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH					Proyeksi 2022
		Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021		
					Awal	Perubahan	
1.2.2	Transfer Pemerintah Daerah	27.604.685.768,00	29.151.151.773,00	25.459.097.709,00	22.885.438.000,00	29.866.389.408,00	29.866.389.408,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.738.720.000,00	14.981.800.000,00	20.040.920.487,00	14.820.500.000,00	14.820.500.000,00	-
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	14.738.720.000,00	14.981.800.000,00	20.040.920.487,00	14.820.500.000,00	14.820.500.000,00	-

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2021

Dari tabel terlihat bahwa Target pendapatan daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan, baik dari sisi Pendapatan Asli Daerah maupun dari Pendapatan Transfer. Dimana target awal pendapatan daerah sebesar Rp 732.132.840.767,-, pada perubahan RKPDP ini menjadi Rp 677.224.057.338,-, berkurang sebesar Rp.56.353.132.247,-

Pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai dampak Pandemi COVID-19 dan masuknya Kota Bukittinggi dalam daftar kota yang harus melaksanakan PPKM Darurat serta ditutupkan objek-objek wisata, mengalami penurunan dari target awal sebesar Rp 134.115.624.892,- berkurang menjadi Rp 87.367.558.3130,-

Selanjutnya, pada sisi Pendapatan Transfer terjadi perubahan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang disampaikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/ PMK.01/ 2021 yang didalamnya memuat Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yakni yang semula berjumlah Rp 560.311.277.875,-, berkurang menjadi sebesar Rp 545.169.609.800,-. Walaupun terjadi kenaikan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah atas DBH Provinsi Sumatera Barat yang semula berjumlah Rp 22.885.438.000,- menjadi Rp 29.866.389.408,- namun secara total Pendapatan Transfer masih menurun.

Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan RKPDP Tahun 2021 tidak terdapat pengurangan dan masih tetap sebesar Rp 14.820.500.000,-

Seiring dengan perubahan target pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021, dan juga kebijakan refocusing anggaran dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 serta dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, struktur belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 mengalami perubahan. Dimana perubahan belanja daerah tersebut terjadi pada komponen Belanja Operasi dan Belanja Modal. Perubahan belanja daerah Kota

Bukittinggi pada Perubahan RKPD dipengaruhi oleh dinamika penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi. Hal ini dimulai dari kebijakan realokasi belanja yang digunakan untuk penanganan Covid-19 yang digunakan untuk 1).penanganan kesehatan, 2).penanganan dampak ekonomi, dan 3).penyediaan jaring pengaman sosial sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020. Kebijakan selanjutnya yang mempengaruhi belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini sebagai dampak Pandemi COVID-19 adalah penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah dan Perubahan TKDD Transfer Pemerintah Pusat.

Perubahan belanja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2018 s/d 2022

NO	URAIAN	JUMLAH					
		Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021		Proyeksi 2022
					Awal	Perubahan	
2	BELANJA DAERAH	703,767,061,815	716,431,170,918	764,468,990,007	785,380,370,094	777,201,652,502	697,619,370,881
2.1.	Belanja Operasi	525,756,244,621	528,444,715,821	515,151,376,192	630,374,863,970	633,143,884,789	633,764,806,920
2.1.1	Belanja Pegawai	352,055,439,698	362,187,753,716	360,230,406,322	332,361,032,214	318,528,767,913	326,491,987,111
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	154,668,003,960	150,771,650,352	116,356,834,683	271,300,283,730	289,534,458,350	296,772,819,809
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	17,376,871,500	12,651,151,753	37,699,077,187	25,022,748,026	23,849,858,526	10,000,000,000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	1,655,929,463	2,834,160,000	865,058,000	1,690,800,000	1,230,800,000	500,000,000
2.2.	Belanja Modal	178,010,817,194	187,986,455,097	249,317,613,815	145,005,506,124	134,057,767,713	61,854,563,962
2.2.1	Belanja Modal	178,010,817,194	187,986,455,097	249,317,613,815	145,005,506,124	134,057,767,713	61,854,563,962
2.3	Belanja Tidak Terduga	16,223,500	97,094,060	31,485,489,291	10,000,000,000	10,000,000,000	2,000,000,000
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	16,223,500	97,094,060	31,485,489,291	10,000,000,000	10,000,000,000	2,000,000,000
2.4	Belanja Transfer	1,467,818,668	559,301,924	-	-	-	-
2.4.1	Belanja Bagi Hasil						
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	1,467,818,668	559,301,924	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2021

Dari tabel realisasi dan proyeksi/ target Belanja Daerah tahun 2018 s.d 2022, Belanja Daerah pada RKPD 2021 berjumlah sebesar Rp 785.380.370.094,00,-, berkurang menjadi Rp 777.201.652.502,-. Perubahan belanja ini terjadi pada komponen Belanja Operasi dan Belanja Modal. Pada komponen Belanja Operasi terjadi penambahan sebesar Rp 2.769.020.821,-, dimana hal ini

terjadi karena penambahan Belanja Barang dan Jasa yang digunakan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bukittinggi. Sedangkan pada sisi Belanja Pegawai, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada mengalami penurunan.

Pada Belanja Modal yang merupakan belanja pengadaan tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya, pada Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 ini mengalami penurunan dimana pada rencana awal sebesar Rp 145.005.506.124,- turun menjadi Rp 134.057.767.713,-. Untuk Komponen belanja tidak terduga masih tetap sebesar Rp 10.000.000.000,-

Pada sisi pembiayaan daerah juga terjadi perubahan, dari sisi penerimaan pembiayaan, yang merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Perubahan pembiayaan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021, seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 3.4.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2018 s/d 2022

NO	URAIAN	JUMLAH					
		Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2020		Proyeksi 2021
					Awal	Perubahan	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	110.574.316.787,22	97.049.480.755,88	206.823.642.918,10	53,247,529,327	99,977,595,164	130,920,652,323
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	84.420.180.281,22	88.590.322.797,88	107.773.841.835,10	53,247,529,327	99,386,000,000	130,920,652,323
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	26.154.136.506,00	8.459.157.958,00	99.049.801.083,00	-	591,595,164	-
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	-	-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal	5.000.000.000,00	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2021

Pembiayaan Daerah Kota Bukittinggi pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 mengalami penambahan menjadi sebesar Rp 99.977.595,164,-. Penambahan tersebut terjadi pada penerimaan pembiayaan yang berasal dari selisih perhitungan SiLPA hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah harus terarah dan mengacu kepada visi dan misi yang dijabarkan dalam RPJMD. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016–2021 visi kota adalah **“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**. Sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017, maka penyusunan dokumen Perubahan RKPd Kota Bukittinggi Tahun 2020 mengacu pada rencana program, sasaran dan pagu indikatif yang disusun dalam RPJMD.

Dalam penyempurnaan pencapaian Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI :

“TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA, BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2016	2021	
MISI 1 (MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN PARTISIPASI BERBAGAI POTENSI PEMANGKU KEPENTINGAN (PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT)					
Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	Melibatkan Pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif	100	100	Bapelitbang
	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR, manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung APBD	na	5	Setda
	Melibatkan Pemangku kepentingan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase SKPD/ Unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik online maupun offline	na	100	Inspektorat
MISI 2 (MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN MEMPUNYAI JIWA KEWIRUSAHAAN)					
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	C	A	Setda
		Nilai EKPPD	3.359	3.367	Setda
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	Badan Keuangan
		Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK	0	2	Inspektorat
	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public	30	80	Setda
	Meningkatkan kewirausahaan dalam pengelolaan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	12,4	14	Badan Keuangan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2016	2021	
	pemerintahan				
MISI 3 (MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN, DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN)					
Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan	Indeks jalan mantap	87,17	100	DPUPR
	Peningkatan kualitas air minum	Indeks air minum layak	85	100	DPUPR
	Peningkatan penyehatan lingkungan pemukiman	Indeks akses sanitasi layak	85	100	DPUPR
		Indeks kawasan pemukiman tidak kumuh perkotaan	99,01	100	Dinas Perkim
	Peningkatan kepemilikan rumah	Indeks kepemilikan rumah	na	71,56	Dinas Perkim
	Meningkatnya kualitas air sungai	Indeks kualitas air	na	83,98	DLH
	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	na	88,37	DLH
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	na	67,46	DLH
Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu	Peningkatan pelayanan transportasi	Indeks aksesibilitas angkutan umum jalan	na	80	Dinas Perhubungan
		Tingkat kecelakaan lalu lintas jalan	202	160	Dinas Perhubungan
MISI 4 (MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI PERKOTAAN SECARA LEBIH BERDAYA GUNA)					
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Perkotaan Yang Berkualitas	Peningkatan pembangunan ekonomi sektor primer	Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	5,8	3,48	Bapelitbang
	Peningkatan pembangunan ekonomi sektor sekunder	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	6,14	6,35	Sekretariat Daerah/ Bagian Perekonomian
	Peningkatan pembangunan ekonomi sektor tersier	Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	9,57	9,57	Kecamatan
	Penurunan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	4,23	2,84	Bapelitbang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2016	2021	
MISI 5 (MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT)					
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota Bukittinggi	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	Harapan lama sekolah	14,93	15	Dinas Pendidikan
		Angka rata rata lama sekolah	10,95	11,34	Dinas Pendidikan
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	73,6	74,7	Dinas Kesehatan
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Indek pemberdayaan gender	70,84	75,84	DP3AKB
	Mewujudkan pembangunan ramah gender, ramah anak dan ramah penyandang disabilitas	Indeks ramah disabilitas	na	75	DP3AKB
		Angka kriminalitas	516	421	Satpol PP

4.2 Prioritas Pembangunan

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kepada visi, misi dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Selain itu dalam merumuskan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

a. Prioritas Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 merupakan RKP yang disusun untuk menyikapi pandemi *COVID 19* yang berdampak besar terhadap stabilitas nasional. Karena itu terjadi pergeseran awal dari Rancangan Pembangunan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2024. Dengan demikian tema awal pembangunan nasional yang telah ditetapkan yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, bergeser menjadi “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan RKP tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana non alam.

Dengan demikian pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 telah disepakati Prioritas Nasional yaitu :

1. **Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, pembangunan ekonomi tahun 2021 diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi. Sebagai langkah konkret, telah disusun tujuh Proyek Prioritas Strategis/MP untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

2. **Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Pembangunan Wilayah pada tahun 2021 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

3. **Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**
Reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial menjadi fokus pembangunan dalam percepatan pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. **Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**
Pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 menjadi momentum perluasan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat.
5. **Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**
Pembangunan infrastruktur tahun 2021 akan mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, perbaikan permukiman. Selain itu percepatan pembangunan infrastruktur tahun 2021 diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19 pada sektor riil melalui peningkatan pembangunan infrastruktur di sektor pariwisata, industri dan yang menunjang peningkatan investasi.
6. **Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**
Fokus pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti Covid-19. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.
7. **Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**
Penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (good governance) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi Covid-19, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga.

b. Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Sejalan dengan kebijakan nasional, maka pada tahun 2021 RKPD Provinsi Sumatera Barat juga diarahkan untuk penanggulangan *covid 19* dan pemulihan ekonomi terkait dampak bencana ini. Secara umum prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat masih berangkat dari prioritas pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021, sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021
1	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat
2	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
4	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis
6	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi
7	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan
8	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal
9	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur
10	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dijelaskan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat

Pembangunan mental dan pengamalan agama dan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) diarahkan untuk pencapaian; 1) Masyarakat yang berakhlak mulia,

bermoral, beretika, berbudaya serta punya etos kerja tinggi dan produktif terutama dalam masa pemulihan pandemic Covid-19, 2) Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai, dan diarahkan untuk tetap memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif kepada penderita Covid-19, 3) Pengamalan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi, 4) Penurunan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat, 5) Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau, 6) Optimalisasi peran lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga adat terutama dalam upaya mengadvokasi masyarakat terkait dengan penerapan *New Normal*, dan 7) Penurunan perbuatan maksiat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama,
3. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat),
4. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial,
5. Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat,
6. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat.

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan

Prioritas ini diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan dicapai : 1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2) Pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas KKN, 4) Tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif serta responsive dengan kondisi penanganan dan pemulihan pandemic Covid-19, 5) Penyediaan data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, 6) Perencanaan yang partisipatif dan akuntabel, 7) Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.

Sasaran yang hendak dicapai Prioritas ini adalah:

1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur,
2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur,
3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,

4. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan,
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Prioritas ini diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan prioritas tersebut diharapkan akan dicapai: 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun, 2) Perintisan wajib belajar 12 tahun, 3) Peningkatan angka partisipasi pendidikan, 4) Pelaksanaan pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) Lahirnya sentra pendidikan unggul di Sumatera Barat, 6) Pendidikan spesifik sesuai dengan bakat sumberdaya manusia, 7) Lembaga pendidikan penghasil sumberdaya manusia yang profesional, 8) Wirausahawan baru yang berkapasitas nasional dan global, 9) Pengembangan penelitian dan penerapan IPTEK, 10) Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, 11) Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga, 12) Sumatera Barat sebagai daerah tujuan pendidikan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat,
2. Meningkatnya integritas peserta didik,
3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan,
4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja,
5. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca,
6. Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi,
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata,
8. Meningkatnya kualitas kependudukan, pem-bangunan keluarga dan Keluarga Berencana,
9. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga,
10. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan,

11. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak.

4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang perlu dilakukan secara masif, berkecukupan gizi terutama dalam pencegahan dan penanganan Stunting, serta meningkatkan kualitas layanan Kesehatan dalam menghadapi bencana Kesehatan seperti Covid-19. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan angka kesakitan dan kematian, 2) Peningkatan angka harapan hidup, 3) Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, 4) Menurunnya tingkat kematian bayi, 5) Penurunan persentase masyarakat gizi kurang, 6) Peningkatan pola hidup bersih dan sehat, 7) Peningkatan layanan rumah sakit dengan standar pelayanan yang terakreditasi paripurna.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata,
2. Meningkatnya kualitas kependudukan, pem-bangunan keluarga dan Keluarga Berencana,
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga,
4. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan,
5. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak.

5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis

Prioritas ini diarahkan pada pengembangan dan peningkatan produksi pangan untuk menunjang kebijakan nasional dibidang kedaulatan pangan serta mengembangkan sistem agribisnis dalam pembangunan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan dan perkebunan) yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari gabungan hasil usaha pertaniannya melalui berbagai komoditi unggulan. Dengan prioritas tersebut diharapkan dapat dicapai: 1) Peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan terutama sebagai rangkaian pelaksanaan Fokus Reformasi Sistem Ketanahan Bencana serta meningkatkan imunitas Kesehatan masyarakat melalui pemenuhan konsumsi pangan, 2) Pengembangan kawasan

sentra produksi pertanian, 3) Pengembangan agroindustri dan agribisnis sesuai potensi daerah, 4) Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi penghasil pangan nasional, 5) Penerapan teknologi pertanian tepat guna, 6) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, 7) Pola pembangunan pertanian berbasis kawasan dan berbasis komoditi unggulan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan,
2. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis,
3. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan.

6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.

Prioritas ini diarahkan untuk pemulihan pariwisata, industri skala kecil dan menengah dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta investasi. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Pengembangan dan promosi objek dan kawasan wisata yang potensial, 2) Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kepariwisataan terutama akses kepada destinasi wisata, 3) Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya, 4) Pengembangan sentra industri dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 5) Peningkatan daya saing produk industri dan jasa, 6) Peningkatan jenis, volume dan nilai ekspor serta ekspor produk industri, 7) Peningkatan kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa, 8) Peningkatan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah, 8) Peningkatan Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja yang salah satunya dengan penyederhanaan perijinan dan investasi.

Sasaran yang hendak dicapai :

1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah,
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

5. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan

Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan untuk peningkatan pembangunan daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, 2) Peningkatan produksi perikanan laut baik tangkap maupun budidaya, 3) Pengembangan wisata bahari, 4) Optimalisasi pengelolaan ruang laut dan pulau-pulau kecil, 5) Peningkatan kerjasama regional lintas pesisir

wilayah laut.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman.

7. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan daerah yang juga ditekankan mendukung Fokus Reformasi Jaring Pengaman Sosial. Sehingga pada prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan jumlah penduduk yang menganggur, 2) Penurunan jumlah penduduk miskin, 3) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, 4) Penurunan tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial, 5) Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal untuk bisa lepas dari ketertinggalan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Menurunnya jumlah penduduk miskin,
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka,
3. Menuntaskan penanganan daerah tertinggal,
4. Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

8. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur

Prioritas ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan mendorong investasi dibidang energi baru dan terbarukan serta pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik, 2) Peningkatan penyediaan listrik di daerah terpencil, terisolir dan perbatasan, 3) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, 4) Peningkatan pelayanan transportasi dan keselamatan lalu lintas, 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sumber daya air, 6) Peningkatan prasarana umum pada kawasan pemukiman

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi,
2. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi,

3. Meningkatnya keselamatan lalu lintas,
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air,
5. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan dan bangunan gedung,
6. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

6. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menekan kerugian akibat bencana. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Peningkatan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang, 3) Peningkatan kualitas lahan dan fungsi ekosistem, 4) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, 5) Peningkatan penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah atau daerah pasca bencana, 6) Peningkatan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang,
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup,
3. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan,
4. Berkurangnya resiko bencana,
5. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana,
6. Terpeliharanya debit sungai,
7. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut.

c. **Proritas Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2021**

Mengacu kepada prioritas nasional dan provinsi, serta untuk penanggulangan pandemi covid 19 serta dampaknya, maka prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi terhadap dampak COVID 19, sesuai prioritas pembangunan:

a. Pengembangan Pariwisata

Prioritas ini ditujukan untuk pencapaian tujuan pembanguan ekonomi kota yang berkualitas, dengan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi. Pencapaian tujuan ini pada prioritas pengembangan pariwisata diarahkan untuk peningkatan pembangunan ekonomi sektor tersier yang diukur dari pertumbuhan ekonomi sektor tersier, dari lapangan usaha perhotelan, rumah makan, restoran dan transportasi.

Terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19, maka kebijakan umum untuk prioritas pengembangan pariwisata meliputi:

- 1) Penyediaan prasarana pendukung daya tarik wisata sesuai standar dan protokol covid 19
- 2) Penguatan insan wisata untuk mendukung kepariwisataan sesuai standar penanganan covid 19
- 3) Peningkatan objek wisata untuk mendukung daya tarik wisata

b. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Prioritas ini ditujukan untuk pencapaian tujuan pembanguan ekonomi kota yang berkualitas, dengan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi. Pencapaian tujuan ini pada prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) diarahkan untuk: a) peningkatan pembangunan sektor sekunder meliputi lapangan usaha industri pengolahan, b) peningkatan pembangunan ekonomi sektor tersier meliputi lapangan usaha perdagangan dan jasa-jasa, c) peningkatan pembangunan ekonomi sektor primer meliputi usaha pertanian.

Terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19, maka kebijakan umum untuk prioritas ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) meliputi:

- 1) Penyediaan prasarana pendukung dan regulasi untuk menunjang aktivitas dan kegiatan ekonomi sesuai standar covid dan pasca covid 19
- 2) Menyiapkan sarana dan prasana pendukung serta regulasi untuk mendorong pemanfaatan media online dalam aktivitas ekonomi masyarakat

- 3) Meningkatkan daya saing produk memasuki pasar global
 - 4) Mendorong peningkatan produktifitas pertanian
- c. Penanggulangan Kemiskinan
- Prioritas ini ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin akibat dampak covid, sehingga mampu mengendalikan penambahan keluarga miskin baru, dengan sasaran penanggulangan kemiskinan dan indikator tingkat kemiskinan.
- Terkait perbaikan ekonomi pasca pandemi covid 19, maka kebijakan umum terhadap penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan
 - 2) Mengoptimalkan potensi kesejahteraan sosial masyarakat untuk mendukung penanggulangan kemiskinan

2. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016 – 2021, sesuai prioritas pembangunan:

a. Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Dasar

Prioritas pencapaian target RPJMD tahun 2016 – 2021 terkait pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar meliputi pemenuhan sarana dan prasaran pendidikan dan kesehatan sehingga dapat meningkatkan sarana pendidikan dengan sasaran peningkatan mutu dan akses pendidikan dan indikator 1) harapan lama sekolah, 2) harapan lama sekolah dan untuk kesehatan dengan sasaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator usia harapan hidup.

Kebijakan umum untuk pencapaian target RPJMD dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar berupa:

- 1) Pembangunan ruang kelas baru untuk penambahan ruang kelas baru dan ruang lainnya untuk pemenuhan standar nasional pendidikan
- 2) Pembangunan prasarana kesehatan berupa lanjutan pembangunan rumah sakit, puskesmas dan pengadaan alat kesehatan

b. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur

Prioritas pencapaian target RPJMD tahun 2016 – 2021 terkait peningkatan kualitas dan kualitas infrastruktur adalah untuk mencapai sasaran; 1) peningkatan kualitas jalan dengan indikator indeks jalan mantap, 2) peningkatan kualitas air minum dengan indikator indeks air minum layak, 3) peningkatan penyehatan lingkungan dengan indikator indeks sanitasi layak dan indkes kawasan pemukiman yang tidak kumuh.

Kebijakan umum untuk pencapaian target RPJMD dalam peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur meliputi:

- 1) Pemeliharaan jalan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan mantap
- 2) Pemenuhan sarana dan prasarana penyediaan air baku
- 3) Rehabilitas drainase perkotaan untuk mengatasi genangan air

c. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik

Prioritas pencapaian target RPJMD tahun 2016 – 2021 terkait peningkatan tata kelola pemerintahan untuk pencapaian sasaran 1) peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator Nilai SAKIP dan EKPPD, 2) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator opini BPK terhadap Laporan Keuangan, dan jumlah SKPD/ unit kerja yang WBK

Kebijakan umum untuk pencapaian target kinerja RPJMD terkait peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi:

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan urusan dan kewenangan pemerintah kota
- 2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan prima bagi masyarakat

3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai prioritas:

a. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan

Prioritas pembangunan dalam pencapaian SPM terkait peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan adalah untuk pemenuhan dan mempertahankan capaian 100% target SPM bidang pendidikan pada pendidikan usia dini dan pendidikan dasar tingkat SD dan SMP
Kebijakan pencapaian standar SPM terkait peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan meliputi:

- 1) Pemenuhan sarana pendukung penyelenggaraan pendidikan
- 2) Peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan
- 3) Pemberian bantuan dan dukungan pembiayaan serta sarana bagi masyarakat

b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Prioritas pembangunan dalam pencapaian SPM terkait peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah untuk pemenuhan dan mempertahankan capaian 100% target SPM bidang kesehatan, seperti; 1) pelayanan kesehatan ibu hamil, 2) pelayanan kesehatan ibu bersalin, 3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir, 4) pelayanan kesehatan balita, 5)

elayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, 6) pelayanan kesehatan pada usia produktif, 7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut, 8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi, 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, 10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, 11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, 12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus= HIV)

Kebijakan pencapaian standar SPM terkait peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan meliputi:

- 1) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan untuk setiap jenis layanan kesehatan dasar
- 2) Penguatan kapasitas dan ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar
- 3) Dukungan pembiayaan pelayanan kesehatan untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat

d. Sasaran Pembangunan Tahun 2021 beserta Target Capaian Kinerja

Pembangunan Tahun 2021 berdasarkan prioritasnya diukur berdasarkan pencapaian sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai. Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 telah ditetapkan target kinerja indikator sasaran dalam pencapaian sasaran strategis dan prioritas Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Pandemi Covid-19 yang masih dihadapi dunia, termasuk Negara Republik Indonesia, juga sangat berpengaruh terhadap Kota Bukittinggi yang merupakan kota pariwisata dan berdampak pula terhadap perekonomian Kota. Kondisi keuangan daerah ternyata tidak bisa dipergunakan untuk pembiayaan Pemerintah Kota hingga akhir tahun sebagaimana telah direncanakan di tahun 2020. Salah satunya dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turun signifikan, meskipun sudah diperhitungkan berkurang jauh dari tahun sebelum adanya pandemi. Hal tersebut menimbulkan kebutuhan untuk penyesuaian perencanaan kegiatan yang dilaksanakan hingga akhir tahun 2021, menyusun dokumen Perubahan RKPD 2021 termasuk perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Namun demikian, kebijakan pemerintah dalam hal ini berupaya untuk melakukan refocusing dan pengurangan anggaran terhadap belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik, akan tetapi diarahkan untuk belanja aparatur dan pendukung dengan melakukan efisiensi dan

penghematan yang sangat ketat. Dengan demikian sebagian besar target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dipertahankan, namun tetap terdapat pergeseran target yang tidak dapat dikendalikan langsung oleh pemerintah akibat dampak langsung dari covid-19.

Untuk mencapai Target capaian kinerja sasaran pada perubahan RKPD Tahun 2021 hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut

1. Proyeksi ulang Kemampuan APBD pada Perubahan RKPD, sebagai bahan pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA 2021 (didasarkan pada hasil realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan di APBD Murni)
2. Penyesuaian Pagu Perangkat Daerah berdasarkan hasil proyeksi ulang APBD, sebagai bahan pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun 2021 (didasarkan pada hasil realisasi belanja PD terhadap target belanja di APBD Murni)
3. Penyesuaian target kinerja dan pagu anggaran pada subkegiatan di Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah
4. Komponen Rincian Belanja (SSH, ASB, HSPK dan SBU) perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan dibuat Regulasi Perubahannya

Pada Tahun 2021 terdapat 9 prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target kinerja sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Adapun target kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 yang termuat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dititik beratkan pada:

1. Pemulihan Ekonomi terhadap dampak COVID 19, dengan target capaian kinerja sebagai berikut:

SASARAN DALAM RPJMD	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	TARGET PERUBAHAN 2021
Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (CSR, manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung APBD	52,6%	5	5
Peningkatan pembangunan ekonomi sektor primer	Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	-9.3 %	3,48%	3,48%
Peningkatan pembangunan ekonomi sektor sekunder	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	-41.26 %	6,35%	6,35%
Peningkatan pembangunan ekonomi sektor tersier	Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	-30.3 %	9,57%	9,57%

2. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016 – 2021, dengan target capaian kinerja sebagai berikut:

SASARAN DALAM RPJMD	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	TARGET PERUBAHAN 2021
Melibatkan Pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif	89.24%	100%	100%
Melibatkan Pemangku kepentingan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase SKPD/ Unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik online maupun offline	0	100%	100%
Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	95%	A	A
	Nilai EKPPD	96.08 %	3.367	3.367
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	100 %	WTP	WTP
	Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK	0%	2	2
Meningkatkan kewirausahaan dalam pengelolaan pemerintahan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	60.78 %	14	14
Peningkatan kualitas jalan	Indeks jalan mantap	89 %	100	100
Peningkatan kualitas air minum	Indeks air minum layak	93.34 %	100	100
Peningkatan penyehatan lingkungan pemukiman	Indeks akses sanitasi layak	82,17%	100	100
	Indeks kawasan pemukiman tidak kumuh perkotaan	97.62 %	100	100
Peningkatan kepemilikan rumah	Indeks kepemilikan rumah	48.07 %	71,56	71,56
Meningkatnya kualitas air sungai	Indeks kualitas air	56.47 %	83,98	83,98
Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	94.53 %	88,37	88,37
Peningkatan pelayanan transportasi	Indeks aksesibilitas angkutan umum jalan	107.53 %	80	80
	Tingkat kecelakaan lalu lintas jalan	134.7 %	160	160
Penurunan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	67.17 %	2,84	2,84

3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan target capaian kinerja sebagai berikut:

SASARAN DALAM RPJMD	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	TARGET PERUBAHAN 2021
Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	103.58%	80	80
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	Harapan lama sekolah	100.06 %	15	15
	Angka rata rata lama sekolah	100 %	11,34	11,34
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	99.81 %	74,7	74,7
Mewujudkan pembangunan ramah gender, ramah anak dan ramah penyandang disabilitas	Indek pemberdayaan gender	82.59 %	75,84	75,84
	Indeks ramah disabilitas	119.94 %	75	75
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas	175.5 %	421	421

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Perubahan RKPD Kota Bukittinggi tahun 2021, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah disusun didasarkan pada hasil evaluasi capaian Rencana Kerja Triwulan I dan II tahun 2021. Selain itu perubahan program dan kegiatan juga terjadi akibat dilakukannya *refocusing* anggaran untuk penanganan *covid-19* dan pengurangan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari dana transfer maupun pendapatan asli daerah. Evaluasi yang dilakukan terhadap realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi serta *refocusing* anggaran menunjukkan perlu dilakukan perubahan terhadap program dan kegiatan yang meliputi perubahan pagu, perubahan target kinerja, kelompok sasaran, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan dan adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD tahun 2021.

Sesuai ketentuan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI, *refocusing* anggaran ditampung dengan mekanisme pergeseran anggaran dan dialokasikan sebagai belanja tidak terduga pada belanja tidak langsung. Dengan demikian pada Perubahan RKPD program dan kegiatan tersebut dimuat, untuk selanjutnya ditetapkan pada Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan RKPD tahun 2021 yang disertai dengan pagu indikatif, tolok ukur kinerja dirinci menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan urusan pemerintahan daerah. Rencana program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut.

5.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi untuk tahun Anggaran 2021 akan mengajukan Rencana Kerja Perubahan Rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan pendidikan pada semua sektor pendidikan, baik formal maupun non formal serta program Kebudayaan. Dari usulan tersebut terdapat beberapa usulan subkegiatan baru

dan beberapa kegiatan penambahan anggaran serta ada juga pengurangan anggaran dalam rangka efisiensi , serta perubahan nomor rekening dan luncturan dana BOS tahun 2021.

Urusan Wajib Pendidikan

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang akan diusulkan dalam Renja Perubahan tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Sub kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari anggaran awal Rp. 112.705.018.966,- berkurang sebesar Rp. 3.881.724.100,- menjadi Rp 108.823.294.866,- karena sesuai kebutuhan
2. Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD dari anggaran awal Rp. 203.122.000,- berkurang sebesar Rp. 290.228.000,- menjadi Rp. 493.350.000,- karena Anggaran yang tersedia sudah Habis
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari anggaran awal Rp. 238.830.000,- berkurang sebesar Rp. 96.550.000,- menjadi Rp. 142.280.000,- karena sesuai kebutuhan
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari anggaran awal Rp. 568.126.300,- berkurang sebesar Rp.114.950.000,- menjadi Rp. 453.176.300,- karena penghapusan pekerjaan perbaikan dan pengecatan gedung Kantor
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dari anggaran awal Rp. 2.180.432.000,- berkurang sebesar Rp. 1.890.250.000,- menjadi Rp. 290.182.000,- karena perubahan honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa serta Pemindehan Pekerjaan sesuai dengan subkegiatan seharusnya
6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dari anggaran awal Rp. 9.443.104.264,- berkurang sebesar Rp. 125.773.968,- menjadi Rp. 9.317.330.296,- karena sesuai Kebutuhan
7. Pengadaan Mebel Sekolah dari anggaran awal Rp. 376.110.000,- berkurang sebesar Rp. 15.839.000,- menjadi Rp. 326.710.000,- karena Perubahan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dari anggaran awal Rp. 1.962.223.200,- berkurang sebesar Rp. 53.496.000,- menjadi Rp. 1.908.727.200,-
9. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari anggaran awal Rp. 1.085.694.500,- berkurang sebesar Rp. 564.937.000,- menjadi Rp. 520.757.500,- karena diakomodir di Pergeseran II

10. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan dari anggaran awal Rp 48.746.000,- berkurang sebesar Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 33.746.000,- karena diakomodir di Pergeseran II
11. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu dari anggaran awal Rp. 612.550.000,- berkurang sebesar Rp. 80.988.344,- menjadi Rp. 531.561.656,- karena pergeseran DAK dan penambahan anggaran untuk pengelolaan koleksi museum
12. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 01 Campago Ipuh dari anggaran awal Rp. 27.820.000,- berkurang sebesar Rp. 12.490.000,- menjadi Rp. 15.330.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
13. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek dari anggaran awal Rp. 28.370.000,- berkurang sebesar Rp. 12.740.000,- menjadi Rp. 15.630.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu, Kesalahan Rekening
14. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 03 Pulau Anak Air dari anggaran awal Rp. 31.670.000,- berkurang sebesar Rp. 14.240.000,- menjadi Rp. 17.430.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
15. Pengadaan Mebel Sekolah UPTD SD Negeri 04 Garegeh dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- berkurang sebesar Rp20.000,- menjadi Rp. 101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
16. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 04 Garegeh dari anggaran awal Rp. 27.820.000,- berkurang sebesar Rp. 12.490.000,- menjadi Rp. 15.330.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
17. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun dari anggaran awal Rp. 33.320.000,- berkurang sebesar Rp. 14.990.000,- menjadi Rp. 18.330.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
18. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 06 Pulau Anak Air dari anggaran awal Rp. 29.470.000,- berkurang sebesar Rp. 13.240.000,- menjadi Rp. 16.230.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu

19. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah dari anggaran awal Rp. 45.970.000,- berkurang sebesar Rp. 20.740.000,- menjadi Rp. 25.230.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
20. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar UPTD SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah dari anggaran awal Rp 193.500.000,- berkurang sebesar Rp1.800.000,- menjadi Rp. 191.700.000,- karena Diakomodir di Pergeseran II
21. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah dari anggaran awal Rp. 43.770.000,- berkurang sebesar Rp. 19.740.000,-, menjadi Rp. 24.030.000,-
22. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 09 Manggis Ganting dari anggaran awal Rp. 34.420.000,- berkurang sebesar Rp. 15.490.000,00,- menjadi Rp. 18.930.000,00 karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
23. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun dari anggaran awal Rp 27.820.000,- berkurang sebesar Rp. 12.490.000,- menjadi Rp. 15.330.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
24. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek dari anggaran awal Rp. 28.370.000,- berkurang sebesar Rp. 12.740.000,- menjadi Rp.15.630.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
25. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun dari anggaran awal Rp17.920.000,- berkurang sebesar Rp. 7.990.000,- menjadi Rp. 9.930.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
26. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah dari anggaran awal Rp. 38.820.000,- berkurang sebesar Rp. 17.490.000,- menjadi Rp.21.330.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
27. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri14 Tanjung Alam dari anggaran awal Rp. 15.720.000,- berkurang sebesar Rp. 6.990.000,- menjadi Rp. 8.730.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu

28. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 15 Pulau Anak Air dari anggaran awal Rp. 35.520.000,- berkurang sebesar Rp. 15.990.000,- menjadi Rp. 19.530.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
29. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 16 Campago Ipuh dari anggaran awal Rp. 31.670.000,- berkurang sebesar Rp1.800.000,- menjadi Rp. 17.430.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
30. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar UPTD SD Negeri 16 Campago Ipuh dari anggaran awal Rp. 138.600.000,- berkurang sebesar Rp. 1.800.000,- menjadi Rp. 136.800.000,- karena Diakomodir di Pergeseran II
31. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 17 Manggis Ganting dari anggaran awal Rp33.320.000,- berkurang sebesar Rp. 14.990.000,- menjadi Rp. 18.330.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
32. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar UPTD SD Negeri 17 Manggis Ganting dari anggaran awal Rp. 136.800.000,- berkurang sebesar Rp. 1.800.000,00,- menjadi Rp. 135.000.000,- karena Diakomodir di Pergeseran II
33. Pengadaan Meubiler Sekolah UPTD SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- berkurang sebesar Rp. 20.000,- menjadi Rp101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
34. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek dari anggaran awal Rp35.520.000,- berkurang sebesar Rp. 15.990.000,- menjadi Rp. 19.530.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
35. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas dari anggaran awal Rp. 27.820.000,- berkurang sebesar Rp. 12.490.000,- menjadi Rp. 15.330.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
36. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 03 Pakan Kurai dari anggaran awal Rp 110.545.000,- berkurang sebesar Rp49.915.000,- menjadi Rp 60.630.000,- karena Diakomodir di Pergeseran II

37. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar UPTD SD Negeri 03 Pakan Kurai dari anggaran awal Rp. 524.700.000,- berkurang sebesar Rp1.800.000,- menjadi Rp522.900.000,- karena Diakomodir di Pergeseran II
38. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun dari anggaran awal Rp49.820.000,- berkurang sebesar Rp. 22.490.000,- menjadi Rp 27.330.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
39. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar UPTD SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun dari anggaran awal Rp 114.300.000,- berkurang sebesar Rp1.800.000,- menjadi Rp112.500.000,- karena Diakomodir di Pergeseran II
40. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 05 Tarok Dipo dari anggaran awal Rp.31.120.000,- berkurang sebesar Rp.13.990.000,- menjadi 17.130.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
41. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah dari anggaran awal Rp. 47.070.000,- berkurang sebesar Rp. 21.240.000,- menjadi Rp. 25.830.000,00,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
42. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 07 Bukit Cangang dari anggaran awal Rp. 30.020.000,- berkurang sebesar 13.490.000,- menjadi Rp. 16.530.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
43. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar UPTD SD Negeri 08 Tarok Dipo dari anggaran awal Rp. 321.300.000,- berkurang sebesar Rp. 1.800.000,- menjadi Rp. 319.500.000,00,- karena Diakomodir di Pergeseran II
44. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah dari anggaran awal Rp. 44.320.000,- berkurang sebesar Rp. 19.990.000,- menjadi Rp. 24.330.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
45. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun dari anggaran awal Rp. 71.620.000,- berkurang sebesar Rp.32.890.000,- menjadi Rp. 38.730.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu

46. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 12 Bukit Canggih dari anggaran awal Rp. 27.270.000,- berkurang sebesar Rp. 12.240.000,- menjadi Rp. 15.030.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
47. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun dari anggaran awal Rp.27.270.000,- berkurang sebesar Rp. 12.240.000,- menjadi Rp. 15.030.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
48. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah dari anggaran awal Rp. 49.820.000,- berkurang sebesar Rp.22.490.000,- menjadi Rp.27.330.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
49. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 16 Tarok Dipo dari anggaran awal Rp.47.620.000,- berkurang sebesar Rp.21.490.000,- menjadi Rp.26.130.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
50. Kekurangan Penganggaran Honorarium UPTD SD Negeri 16 Tarok Dipo dari anggaran awal Rp. 287.100.000,- berkurang sebesar Rp.1.800.000,- menjadi Rp.285.300.000,- karena Diakomodir di Pergeseran II
51. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 18 Tarok Dipo dari anggaran awal Rp 18.470.000,- berkurang sebesar Rp.8.240.000,- menjadi Rp. 10.230.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
52. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah dari anggaran awal Rp 51.820.000,- berkurang sebesar Rp.23.890.000,- menjadi Rp.27.930.000,- karena Diakomodir di Pergeseran II
53. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar UPTD SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah dari anggaran awal Rp.117.900.000,- berkurang sebesar Rp.1.800.000,- menjadi Rp. 116.100.000,- karena Diakomodir di Pergeseran II
54. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 01 Ladang Canggih dari anggaran awal Rp.33.320.000,- berkurang sebesar Rp.14.990.000,- menjadi Rp.18.330.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu

55. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 02 Aur Kuning dari anggaran awal Rp. 83.720.000,- berkurang sebesar Rp 38.390.000,- menjadi Rp. 45.330.000,- karena Diakomodir di Pergeseran II
56. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 03 Pakan Labuah dari anggaran awal Rp. 43.770.000,- berkurang sebesar Rp.19.740.000,- menjadi Rp. 24.030.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
57. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 04 Birugo dari anggaran awal Rp.49.270.000,- berkurang sebesar Rp22.240.000,- menjadi Rp. 27.030.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
58. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 05 Birugo dari anggaran awal Rp.33.320.000,- berkurang sebesar Rp.14.990.000,- menjadi Rp.18.330.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
59. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 06 Parit Antang dari anggaran awal Rp. 32.220.000,- berkurang sebesar Rp. 14.490.000,- menjadi Rp. 17.730.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
60. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 07 Belakang Balok dari anggaran awal Rp.24.520.000,- berkurang sebesar Rp 10.990.000,- menjadi Rp.13.530.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
61. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 08 Kubu Tanjung dari anggaran awal Rp.23.970.000,- berkurang sebesar Rp 10.740.000,- menjadi Rp.13.230.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
62. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 09 Belakang Balok dari anggaran awal Rp.12.420.000,- berkurang sebesar Rp 5.490.000,- menjadi Rp. 6.930.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
63. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 10 Sapiran dari anggaran awal Rp 38.820.000,- berkurang sebesar Rp 17.490.000,- menjadi Rp. 21.330.000,-

- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
64. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar UPTD SD Negeri 10 Sapiran dari anggaran awal Rp 265.500.000,- berkurang sebesar Rp,3.600.000,- menjadi Rp 261.900.000,- karena Diakomodir di Pergeseran II
 65. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SD Negeri 11 Aur Kuning dari anggaran awal Rp.19.570.000,- berkurang sebesar Rp.8.740.000,- menjadi Rp.10.830.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
 66. Pengadaan Perlengkapan Sekolah UPTD SMPN 1 dari anggaran awal Rp.12.820.000,- berkurang sebesar Rp. 10.000,00,- menjadi Rp.12.830.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
 67. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SMPN 1 dari anggaran awal Rp.143.545.000,- berkurang sebesar Rp 56.315.000,- menjadi Rp.87.230.000,- karena Diakomodir di Pergeseran II
 68. Pembinaan minat, Bakat dan Kreativitas Siswa UPTD SMPN 1 dari anggaran awal Rp. 152.790.000,- berkurang sebesar Rp.40.000,00,- menjadi Rp 152.830.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
 69. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SMPN 2 dari anggaran awal Rp. 192.385.000,- berkurang sebesar Rp. 75.120.000,00,- menjadi Rp. 117.265.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
 70. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SMPN 3 dari anggaran awal Rp 113.845.000,- berkurang sebesar Rp 44.615.000,- menjadi Rp69.230.000 karena Diakomodir di Pergeseran II
 71. Pengadaan Mebel Sekolah UPTD SMPN 4 dari anggaran awal Rp.202.790.000,- berkurang sebesar Rp. 74.960.000,- menjadi Rp. 127.830.000,- karena Refocusing Mebel dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
 72. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SMPN 4 dari anggaran awal Rp. 120.445.000,- berkurang sebesar Rp. 47.215.000,- menjadi Rp. 73.230.000,- karena Diakomodir di Pergeseran II
 73. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SMPN 6 dari anggaran awal Rp. 163.345.000,- berkurang sebesar Rp. 64.115.000,- menjadi Rp 99.230.000,- karena Diakomodir di Pergeseran II

74. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik UPTD SMPN 7 dari anggaran awal Rp. 117.145.000,- berkurang sebesar Rp. 45.915.000,- menjadi Rp. 71.230.000,- karena Diakomodir di Pergeseran II

Kegiatan-kegiatan yang mengalami penambahan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari anggaran awal Rp. 642.664.972,-, bertambah sebesar Rp 30.000.000,- menjadi Rp. 672.664.972,- karena Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan berbasis digital akan dilakukan pengolahan data berbasis aplikasi dan dapat diakses masy umum sehingga perlu dibuat suatu sistem infomasi database pendidikan
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dari anggaran awal Rp 12.265.000,- bertambah sebesar Rp. 8.866.500,- menjadi Rp. 21.131.500,- karena Anggaran yang tersedia sudah Habis
3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari anggaran awal Rp. 1.007.375.000,- bertambah sebesar Rp. 239.350.000,- menjadi Rp. 1.246.725.000,- karena Mobil tidak ada dalam E- katalog dan harus ditenderkan
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu dari anggaran awal Rp. 13.245.000,- bertambah sebesar Rp. 8.280.000,- menjadi Rp. 21.525.000,- karena Anggaran yang tersedia sudah Habis
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari anggaran awal Rp. 76.904.000,- bertambah sebesar Rp. 24.756.000,- menjadi Rp. 101.660.000,- karena untuk Pengadaan Laptop dan Komputer
6. Pengadaan Mebel Sekolah dari anggaran awal Rp. 306.910.000,- bertambah sebesar Rp. 1.000.000,- menjadi Rp. 307.910.000,-
7. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dari anggaran awal Rp. 407.310.000,- bertambah sebesar Rp. 2.667.370.000,- menjadi Rp. 3.074.680.000,- karena Perubahan Honaorium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa serta Penambahan Belanja Pengadaan Peralatan TIK, Proyektor dan Layar Proyektor yang bersumber dari DID Kota Bukittinggi
8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dari anggaran awal Rp. 1.259.283.300,- bertambah sebesar Rp. 16.605.000,00,- menjadi Rp. 1.275.888.300,- karena Perubahan Honorarium Panitia Kegiatan dan Honorarium Narasumber Tingkat Nasional
9. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dari anggaran awal Rp. 1.917.628.000,- bertambah sebesar Rp. 1.835.841.000,- menjadi Rp. 81.787.000,- karena Perubahan Honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa serta Pemindehan Pekerjaan sesuai dengan Sub Kegiatan seharusnya

10. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dari anggaran awal Rp. 907.035.000,- bertambah sebesar Rp. 350.000,- menjadi Rp. 907.385.000,- karena Perubahan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
11. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidika Sekolah Menengah Pertama dari anggaran awal Rp. 3.326.494.222,- bertambah sebesar Rp. 93.580.476,- menjadi Rp. 3.420.074.698,- karena Sesuai Kebutuhan
12. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dari anggaran awal Rp. 496.396.800,- bertambah sebesar Rp. 16.605.000,- menjadi Rp. 513.001.800,- karena Perubahan Honorarium Panitia Kegiatan dan Honorarium Narasumber Tingkat Nasional
13. Pengelolaan Dana BOP PAUD dari anggaran awal Rp. 2.095.800.000,- bertambah sebesar Rp. 17.000.000,- menjadi Rp. 2.112.800.000,- Karena Dana untuk pengelola Keuangan Belum Dianggar
14. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Nonformal/Kesetaraan. dari anggaran awal Rp. 308.653.928,- bertambah sebesar Rp. 32.193.492,- menjadi Rp. 340.847.420,-
15. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan dari anggaran awal Rp. 202.888.500,- bertambah sebesar Rp. 178.438.500,- menjadi Rp. 24.450.000,- karena Karena Lembaga PNF yang terdiri dari PKBM dan LKP sekarang berada pada Dirjen Vokasi dan tidak ada Lagi Koordinasinya ke Dinas Pendidikan
16. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dari anggaran awal Rp.305.700.000,- bertambah sebesar Rp. 13.300.000,- menjadi Rp. 319.000.000,- Karena Dana untuk Pengelola Keuangan Belum Dianggarkan
17. Penetapan Cagar Budaya dari anggaran awal Rp . 34.732.000,- bertambah sebesar Rp. 40.658.000,- menjadi Rp. 75.390.000,- karena diperlukan sertifikasi untuk 2 orang TACB Kota Bukittinggi 2. Penambahan target rekomendasi penetapan CB dari 3 target menjadi 6 CB yang direkomendasikan mengingat jumlah ODBC yang harus ditetapkan sangat banyak
18. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum dari anggaran awal Rp. 1.293.486.082,- bertambah sebesar Rp. 132.366.000,- menjadi Rp. 1.425.852.082,-
19. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum dari anggaran awal Rp. 346.895.000,- bertambah sebesar Rp. 92.300.000,- menjadi Rp.439.195.000,-
20. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SD Negeri 01 Campago Ipuh** dari anggaran awal Rp, 101.940.000,- bertambah sebesar Rp.20.000,- menjadi Rp. 101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu

21. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SD Negeri 03 Pulai Anak Air** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- bertambah sebesar Rp. 20.000,- menjadi Rp. 101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
22. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa **UPTD SD Negeri 04 Garegeh** dari anggaran awal Rp. 51.220.000,- bertambah sebesar Rp. 740.000,00,- menjadi Rp. 51.960.000,- karena Kekurangan Penganggaran Honorarium
23. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SD Negeri 06 Pulai Anak Air** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- bertambah sebesar Rp. 20.000,- menjadi Rp. 101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
24. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa **UPTD SD Negeri 06 Pulai Anak Air** dari anggaran awal Rp. 51.220.000,- bertambah sebesar Rp. 740.000,- menjadi Rp. 51.960.000,- karena Kekurangan Penganggaran Honorarium
25. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- bertambah sebesar Rp. 20.000,- menjadi Rp. 101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
26. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SD Negeri 08 Campago Ipuh** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- bertambah sebesar Rp. 20.000,- menjadi Rp. 101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
27. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SD Negeri 09 Manggis Ganting** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- bertambah sebesar Rp. 20.000,- menjadi Rp. 101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
28. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- bertambah sebesar Rp. 20.000,- menjadi Rp. 101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
29. Pengadaan Perlengkapan Sekolah **UPTD SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun** dari anggaran awal Rp. 22.517.000,- bertambah sebesar Rp.10.000,- menjadi Rp. 22.527.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
30. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SD Negeri 11 Campago Guguk Bulek** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- bertambah sebesar Rp. 20.000,- menjadi Rp. 101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
31. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 15 Pulai Anak Air** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- bertambah sebesar Rp. 20.000,- menjadi Rp. 101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu

32. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas** dari anggaran awal Rp.101.940.000,- bertambah sebesar Rp20.000,- menjadi Rp. 101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
33. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 02 Percontohan** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- bertambah Rp.20.000, - menjadi Rp.101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
34. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa **UPTD SD Negeri 02 Percontohan** dari anggaran awal Rp. 176.790.000,- bertambah sebesar Rp 40.000,- menjadi Rp. 176.830.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
35. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 05 Tarok Dipo** dari anggaran awal Rp.101.940.000,- bertambah sebesar Rp.20.000,- menjadi Rp.101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
36. Pengadaan Perlengkapan Sekolah **UPTD SD Negeri 05 Tarok Dipo** dari anggaran awal Rp.78.220.000,- bertambah sebesar Rp.10.000,- menjadi Rp.78.230.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
37. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa **UPTD SD Negeri 07 Bukit Cangang** dari anggaran awal Rp.51.220.000,- bertambah sebesar Rp.740.000,- menjadi Rp.51.960.000,- karena Kekurangan Penganggaran Honorarium
38. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 08 Tarok Dipo** dari anggaran awal Rp 101.940.000,- bertambah sebesar Rp 20.000,- menjadi Rp 101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
39. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik **UPTD SD Negeri 08 Tarok Dipo** dari anggaran awal Rp.60.620.000,- bertambah sebesar Rp10.000,- menjadi Rp.60.630.000,- karena Refocusing Buku Paket dan Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
40. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa **UPTD SD Negeri 08 Tarok Dipo** dari anggaran awal Rp 76.940.000,- bertambah sebesar Rp.120.000,- menjadi Rp.77.060.000,- karena Kekurangan Penganggaran Honorarium
41. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 12 Bukit Cangang** dari anggaran awal Rp.101.940.000,- bertambah sebesar Rp.20.000,- menjadi Rp.101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
42. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun** dari anggaran awal Rp.101.940.000,- bertambah sebesar Rp.20.000,- menjadi Rp.101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu

43. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa **UPTD SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah** dari anggaran awal Rp. 51.220.000,- bertambah sebesar Rp.740.000,- menjadi Rp.51.960.000,- karena Kekurangan Penganggaran Honorarium
44. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa **UPTD SD Negeri 16 Tarok Dipo** dari anggaran awal Rp.92.220.000,- bertambah sebesar Rp.740.000,- menjadi Rp.92.960.000,- karena Kekurangan Penganggaran Honorarium
45. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik **UPTD SD Negeri 17 Pakan Kurai** dari anggaran awal Rp. 79.870.000,- bertambah sebesar Rp 36.640.000,- menjadi Rp. 43.230.000,- karena Diakomodir di Pergeseran II
46. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 01 Ladang Cangkiah** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- bertambah sebesar Rp. 20.000,- menjadi Rp.101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
47. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 02 Aur Kuning** dari anggaran awal Rp.101.940.000,- bertambah sebesar Rp.20.000,- menjadi Rp.101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
48. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 07 Belakang Balok** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- bertambah sebesar Rp.20.000,- menjadi Rp.101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
49. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa **UPTD SD Negeri 07 Belakang Balok** dari anggaran awal Rp.51.220.000,- bertambah sebesar Rp.740.000,- menjadi Rp 51.960.000,00,- karena Kekurangan Penganggaran Honorarium
50. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 09 Belakang Balok** dari anggaran awal Rp 101.940.000,- bertambah sebesar Rp 20.000,- menjadi Rp.101.960.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
51. Pengadaan Perlengkapan Sekolah **UPTD SMPN 2** dari anggaran awal Rp.12.820.000,- bertambah sebesar Rp. 10.000,- menjadi Rp.12.830.000,- karena Diakomodir di Pergeseran II
52. Pengadaan Perlengkapan Sekolah **UPTD SMPN 3** dari anggaran awal Rp.12.820.000,- bertambah sebesar Rp.10.000,- menjadi Rp.12.830.000,- karena Kekurangan Penganggaran Honorarium
53. Pengadaan Perlengkapan Sekolah **UPTD SMPN 4** dari anggaran awal Rp.12.820.000,- bertambah sebesar Rp.10.000,- menjadi Rp. 12.830.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
54. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SMPN 5** dari anggaran awal Rp.127.790.000,- bertambah sebesar Rp.40.000,- menjadi Rp.127.830.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu

55. Pengadaan Perlengkapan Sekolah **UPTD SMPN 5** dari anggaran awal Rp 12.820.000,- bertambah sebesar Rp.10.000,- menjadi Rp. 12.830.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
56. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik **UPTD SMPN 5** dari anggaran awal Rp.175.885.000,- bertambah sebesar Rp.20.000,- menjadi Rp.175.905.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
57. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SMPN 6** dari anggaran awal Rp.127.790.000,- bertambah besar Rp.40.000,- menjadi Rp.127.830.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
58. Pengadaan Perlengkapan Sekolah **UPTD SMPN 6** dari anggaran awal Rp 12.820.000,- bertambah sebesar Rp.20.000,- menjadi Rp.12.840.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
59. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SMPN 7** dari anggaran awal Rp. 127.790.000,- bertambah sebesar Rp.40.000,- menjadi Rp.127.830.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
60. Pengadaan Perlengkapan Sekolah **UPTD SMPN 7** dari anggaran awal Rp 12.820.000,- bertambah sebesar Rp 10.000,- menjadi Rp.12.830.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
61. Pengadaan Perlengkapan Sekolah **UPTD SMPN 8** dari anggaran awal Rp. 12.820.000,- bertambah sebesar Rp. 10.000,- menjadi Rp. 12.830.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
62. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD **UPTD TKN Pembina** dari anggaran awal Rp. 81.340.000,- bertambah sebesar Rp. 100.000,- menjadi Rp. 81.440.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
63. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD **UPTD TKN 1** dari anggaran awal Rp.128.400.000,- bertambah sebesar Rp. 200.000,- menjadi Rp. 128.600.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
64. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan **UPTD SKB** dari anggaran awal Rp. 93.180.000,- bertambah sebesar Rp. 40.000,- menjadi Rp.93.220.000,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu
65. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan **UPTD SKB** dari anggaran awal Rp.529.410.938,- bertambah sebesar Rp.200.000,- menjadi Rp.529.610.938,- karena Penambahan Honorarium Perubahan Pembantu Bendahara Menjadi Bendahara Pembantu

Subkegiatan baru pada perubahan anggaran 2021 adalah:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan dana Rp. 50.000.000,-
2. Pengadaan Alat Rumah tangga Sekolah, dengan dana Rp. 203.540.000,-
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dengan dana Rp. 1.901.950.000,-
4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **SMP** dengan dana Rp. 1.068.651.500,- karena Perubahan Honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa serta Peminjaman Pekerjaan sesuai dengan Sub Kegiatan seharusnya
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah **SMP** dengan dana Rp. 454.741.900,- karena Perubahan Honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa serta Peminjaman Pekerjaan sesuai dengan Sub Kegiatan seharusnya
6. Rehabilitasi sedang/Berat Laboratorium **SMP** dengan dana Rp. 249.378.600,- karena Perubahan Honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa serta Peminjaman Pekerjaan sesuai dengan Sub Kegiatan seharusnya
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah **SMP** dengan dana Rp. 162.819.000,- karena Perubahan Honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa serta Peminjaman Pekerjaan sesuai dengan Sub Kegiatan seharusnya
8. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal dengan dana Rp. 235.640.000,- karena Sesuai dengan visi misi Walikota Bukittinggi, sesuai dengan permendagri 90 Tahun 2019
9. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah **UPTD SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun** dengan dana Rp. 19.330.000,- Karena Mendapatkan bantuan Peralatan TIK Dari Pusat
10. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah **UPTD SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun** dengan dana Rp. 7.830.000,- Karena Mendapatkan bantuan Peralatan TIK Dari Pusat
11. Pengadaan alat Rumah Tangga Sekolah **UPTD SD Negeri 16 Campago Ipuh** dengan anggaran Rp. 7.830.000,- Karena Mendapatkan bantuan Peralatan TIK Dari Pusat
12. Pengadaan alat Rumah Tangga Sekolah **UPTD SD Negeri 03 Pakan Kurai** dengan dana Rp. 7.830.000,- karena Mendapatkan bantuan Peralatan TIK Dari Pusat
13. Pengadaan alat Rumah Tangga Sekolah **UPTD SD Negeri 02 Aur Kuning** dengan dana Rp. 14.724.000,- Karena Mendapatkan bantuan Peralatan TIK Dari Pusat
14. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah **UPTD SD Negeri 09 Belakang Balok** dengan dana Rp. 9.830.000,- Karena Mendapatkan bantuan Peralatan TIK Dari Pusat
15. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah **UPTD SMPN 7** dengan dana Rp. 16.330.000,- Karena Mendapatkan Bantuan Alat TIK dari Pusat

Sub kegiatan yang dihapuskan:

1. Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan di pendidikan Nonformal/Kesetaraan dari anggaran awal Rp. 27.800.000,- menjadi Rp. 0,-
2. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SD Negeri 02 Campago Guguk Bulek** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
3. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
4. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
5. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SD Negeri 13 Kubu Gulai bancah** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
6. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SD Negeri 17 Manggis Ganting** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
7. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SD Negeri 03 Pakan Kurai** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
8. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
9. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SD Negeri 07 Bukit Cangang** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
10. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
11. Pengadaan Mebel Sekolah **UPTD SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
12. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
13. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 16 Tarok Dipo** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
14. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 18 Tarok Dipo** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
15. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
16. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 03 Pakan Labuah** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-

17. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 04 Birugo** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
18. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 05 Birugo** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
19. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 06 Parit Antang** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
20. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 08 Kubu Tanjung** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
21. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SD Negeri 10 Sapiran** dari anggaran awal Rp. 101.940.000,- menjadi Rp. 0,-
22. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SMPN 1** dari anggaran awal Rp. 127.790.000,- menjadi Rp. 0,-
23. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SMPN 2** dari anggaran awal Rp. 127.790.000,- menjadi Rp. 0,-
24. Pengadaan Meubiler Sekolah **UPTD SMPN 3** dari anggaran awal Rp. 127.790.000,- menjadi Rp. 0,-

Dengan demikian, untuk Perubahan Tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari anggaran semula Rp **195.371.974.308,-** berkurang sebesar **Rp. 4.919.865.444,-** menjadi **Rp.190.687.748.864,-** dengan rincian perubahan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan yang tidak berubah pada perubahan anggaran sebanyak 12 sub kegiatan pada bidang dan 44 sub kegiatan di UPTD Sekolah.
2. Sub kegiatan yang berkurang pada perubahan anggaran sebanyak 43 sub kegiatan pada bidang dan 10 sub kegiatan di UPTD Sekolah.
3. Sub kegiatan yang bertambah pada perubahan anggaran sebanyak 16 sub kegiatan pada bidang dan 48 sub kegiatan di UPTD Sekolah.
4. Sub kegiatan yang bergeser pada perubahan anggaran sebanyak 6 sub kegiatan pada bidang dan 3 sub kegiatan di UPTD Sekolah.
5. Sub kegiatan baru pada perubahan anggaran sebanyak 7 sub kegiatan pada bidang dan 8 sub kegiatan di UPTD Sekolah.
6. Sub kegiatan yang dihilangkan sebanyak 24 sub kegiatan

5.2. DINAS KESEHATAN

Perubahan rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan realisasi pencapaian anggaran dan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada triwulan I dan II atau hingga 31 Juni 2021,

Berdasarkan laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja hingga triwulan II (kondisi Juni 2021) baik terhadap realisasi pencapaian target subkegiatan maupun penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan diketahui perlunya dilakukan perubahan terhadap program/ kegiatan/subkegiatan yang meliputi perubahan pagu, kelompok sasaran, target kinerja dan penghapusan kegiatan.

Perubahan rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkiraan SiLPA subkegiatan dalam tahun berjalan,
2. Penghapusan kegiatan yang tidak mungkin dilakukan karena terjadinya perubahan kinerja dan kebijakan atau pola pelaksanaan kegiatan,
3. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu subkegiatan,
4. Perubahan atas dasar pertimbangan lain yang dirasa perlu dan mendesak.

Program/ kegiatan/subkegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan yang melakukan pengurangan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari anggaran awal Rp2.142.598.088,- berkurang sebesar Rp 298.009.933,- menjadi Rp 1.844.588.155,- karena Masih kurang 2 bulan untuk pembayaran gaji tenaga kebersihan di lingkungan Dinkes
2. Pengadaan obat vaksin, dari anggaran awal Rp. 676.599.790,- berkurang sebesar Rp 98.560.000,- menjadi Rp 578.039.790,-
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dari anggaran awal Rp 275.083.250,- berkurang sebesar Rp 10.083.250,- menjadi Rp 265.000.000,-
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dari anggaran awal Rp 288.673.000,- berkurang sebesar Rp 8.673.000,- menjadi Rp 280.000.000,-
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dari anggaran awal Rp 131.133.000,- berkurang sebesar Rp 11.133.000,- menjadi Rp 120.000.000,-
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita dari anggaran awal Rp 72.240.000,- berkurang sebesar Rp 500.000,- menjadi Rp 71.740.000,-
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dari anggaran awal Rp 136.918.000,- berkurang sebesar Rp 6.918.000 ,- menjadi Rp 130.000.000 ,-

8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dari anggaran awal Rp 531.578.992,- berkurang sebesar Rp 516.578.992,- menjadi Rp 15.000.000,-
 9. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dari anggaran awal Rp 288.336.000,- berkurang sebesar Rp 70.000.000,- menjadi Rp 218.336.000,-
 10. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya UPTD LABORATORIUM KESEHATAN dari anggaran awal Rp 612.539.800,- berkurang sebesar Rp 32.000.000,- menjadi Rp 580.539.800,-
- Kegiatan-kegiatan yang melakukan penambahan anggaran adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari anggaran awal Rp34.203.974.390,- bertambah sebesar Rp.7.830.600.000,- menjadi Rp42.034.574.390,-
 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dari anggaran awal Rp 30.370.000,- bertambah sebesar Rp 5.000.000,- menjadi Rp 35.370.000,- karena Banyaknya kegiatan, Kontrak dan DPA yang akan di foto copy sehubungan dengan Pemeriksaan BPK /BPKP/Inspektorat dll
 3. Fasilitas Kunjungan Tamu dari anggaran awal Rp 50.455.000,- bertambah sebesar Rp5.000.000,- menjadi Rp 55.455.000,- karena Banyaknya kegiatan rapat pada dinkes sehubungan dengan banyaknya kasus yang terjadi pada saat sekarang ini
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari anggaran awal Rp133.876.000,- bertambah sebesar Rp 45.000.000,- menjadi Rp 178.876.000,- karena Ada Kegiatan Rakesda, rapat evaluasi, dan evaluasi DAK
 5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari anggaran awal Rp.273.400.000,- bertambah sebesar Rp 14.500.000,- menjadi Rp 287.900.000,- karena Adanya penambahan daya serta gedung Puskesmas yang baru
 6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari anggaran awal Rp 25.836.100,- bertambah sebesar Rp16.050.000,- menjadi Rp 41.886.100,- karena Kurangnya dana untuk servis, penggantian suku cadang dan penggantian oli
 7. Operasional Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya dari anggaran awal Rp35.444.440,- bertambah sebesar Rp 349.435.001,- menjadi Rp 384.879.441,-
 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dari anggaran awal Rp. 500.831.600,- bertambah sebesar Rp 1.128.000.000,- menjadi Rp 1.628.831.600,-
 9. Pengelolaan Surveilans Kesehatan dari anggaran awal Rp. 222.935.000,- bertambah sebesar Rp 420.381.992,- menjadi Rp 643.316.992,-
 10. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah dari anggaran awal Rp. 98.575.000,- bertambah sebesar Rp 1.579.181.000,- menjadi Rp 1.677.756.000,-

11. Operasional Pelayanan Puskesmas Rasimah Ahmad dari anggaran awal Rp. 1.800.232.492,- bertambah sebesar Rp 551.840.090,- menjadi Rp 2.352/072.582,- karena Adanya perubahan Juknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (BOK), adanya penambahan dana Earmarking
12. Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Guguk Panjang dari anggaran awal Rp. 1.558.771/560- bertambah sebesar Rp 456.380.000,- menjadi Rp 215.151.560,-
13. Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Nilam Sari dari anggaran awal Rp. 843/970.000, - bertambah sebesar Rp 456.380.000,- menjadi Rp 1.300.350.000,-
14. Operasional Pelayanan Puskesmas Mandiangin dari anggaran awal Rp. 1.275.046.984- bertambah sebesar Rp 456.380.000,- menjadi Rp 1.731.426.964,-
15. Operasional Pelayanan Puskesmas Gulai Bancah dari anggaran awal Rp. 720.080.000,- bertambah sebesar Rp 265.460.000,- menjadi Rp 985.540.000,-
16. Operasional Pelayanan Puskesmas Tigo Baleh dari anggaran awal Rp.1.300.805.500,- bertambah sebesar Rp 742.760.000,- menjadi Rp 2.043.565.500,-
17. Operasional Pelayanan Puskesmas Plus Mandiangin dari anggaran awal Rp. 652.619.000,- bertambah sebesar Rp,456.379.792,- menjadi Rp. 1.108.998.792,-
18. Operasional pelayanan Rumah Sakit dari anggaran awal Rp. 20.836.582.713,- bertambah sebesar Rp,3.778.500.000.- menjadi Rp. 24.615.082.713,-
19. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar dari anggaran awal Rp. 206.129.968- bertambah sebesar Rp,9.020.000.000,- menjadi Rp. 9.226.129.968,-
20. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran awal Rp. 431.804.500,- bertambah sebesar Rp,150.000.000,- menjadi Rp. 581.804.500,-
21. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dari anggaran awal Rp. 143.931.000,- bertambah sebesar Rp,546.342.000,- menjadi Rp. 690.273.000,- karena jasa pembuatan web sebesar 85.585.950,- tdk bisa dicairkan, pembelian seminar kit dikurangi sebanyak 180 peserta seminar sebesar 18.000.000,-

Subkegiatan baru yang ditambahkan pada perubahan 2021:

1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UPTD Laboratorium Kesehatan) sebesar Rp. 2.830.263.000,-

Subkegiatan yang dihilangkan pada perubahan 2021:

- a. Pembangunan puskesmas dari anggaran semula Rp, 938.290.000,- menjadi Rp. 0,-
- b. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan UPTD LABORATORIUM KESEHATAN dari anggaran semula Rp, 2.830.263.000,- menjadi Rp. 0,-

Dengan demikian sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 34 (tiga puluh empat) subkegiatan yang terdiri dari 10 subkegiatan yang mengurangi pagu anggaran, 21 subkegiatan menambah pagu anggaran, penambahan kegiatan baru 1 subkegiatan dan 2 sub kegiatan yang dihapuskan. Dari anggaran awal Dinas Kesehatan sebesar Rp. 86.348.117.608,- mengalami penambahan sebesar Rp. 26.282.823.700,- sehingga menjadi Rp. 112.630.941.308,-

5.3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 melaksanakan 3 urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang terdiri dari 15 (lima belas) program, 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan dengan pagu Rp. 74.489.240.951,-. Seiring terjadinya perubahan-perubahan kebijakan, hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka beberapa kegiatan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD sampai akhir Tahun Anggaran 2021 yang mengakibatkan pengurangan anggaran sebesar Rp. 10.892.417.344,15,- sehingga pada perubahan RKPD mengelola anggaran sebesar Rp. 63.596.823.606,85,-.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021 ini dikelompokkan sebagai berikut ;

1. Pengurangan pagu anggaran dikarenakan adanya penyesuaian beberapa item belanja dan paket pekerjaan, serta dampak pandemik Covid-19
2. Penambahan pagu anggaran untuk mengakomodir kebutuhan beberapa item belanja dan paket pekerjaan
3. Penambahan kegiatan baru yang disebabkan adanya kegiatan-kegiatan yang diarahkan oleh pimpinan dan kebutuhan mendesak pemerintah daerah
4. Penghapusan kegiatan yang tidak mungkin dilakukan karena terjadinya perubahan kebijakan.

Program/ kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

I. Sub Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran antara lain:

1. Pengamanan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran Rp. 380.665.000,- dikurangi menjadi Rp. 295.685.565,05,-. Pengurangan sebesar Rp. 84.979.434,95 dikarenakan untuk menyesuaikan dengan sisa tender.

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 323.243.550, dikurangi menjadi Rp.246.378.995,80. Pengurangan sebesar Rp.76.864.554,20,- dikarenakan untuk menyesuaikan dengan sisa tender.
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.475.891.000,-, dikurangi menjadi Rp.2.464.491.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 11.400.000,- dikarenakan adanya penyesuaian honorarium pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang dan jasa.
4. Pemeliharaan Berkala Jalan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7.638.892.000,- (setelah refocusing/pergeseran I, II, III), dikurangi menjadi Rp. 7.633.912.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 4.980.000,- dikarenakan adanya penyesuaian anggaran dengan 17/PMK.07/2021.
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang dengan pagu anggaran Rp. 288.539.132,- dikurangi menjadi Rp. 288.539.032,-. Pengurangan sebesar Rp. 100,- dikarenakan adanya perubahan rincian belanja.
6. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, pagu dana sebesar Rp. 955.100.000,- (setelah refocusing/pergeseran I, II, III), dikurangi menjadi Rp. 933.000.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 22.100.000,- dikarenakan untuk mengakomodir honorarium pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang/jasa.
7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, dengan pagu dana sebesar Rp. 385.400.000,- (setelah refocusing/pergeseran I, II, III) dikurangi menjadi Rp. 328.150.000,-. Pengurangan sebesar Rp. 57.250.000,- dikarenakan adanya penyesuaian honorarium setelah refocusing.

II. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 22.696.250,-ditambah menjadi Rp.26.339.000,-. Penambahan sebesar Rp.3.642.750,- dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan.
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPTD PP) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.520.000,-ditambah menjadi Rp.5.220.000,-. Penambahan sebesar Rp. 700.000,- dikarenakan penyesuaian anggaran.
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu dana sebesar Rp. 5.637.025,- ditambah menjadi Rp. 8.815.500,-. Penambahan sebesar Rp. 3.178.475,- dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan.

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu dana sebesar Rp. 15.639.500,-, ditambah menjadi Rp. 18.339.500,-. Penambahan sebesar Rp. 2.700.000,- dikarenakan penyesuaian dengan kebutuhan.
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pagu dana sebesar Rp. 193.359.000,- ditambah menjadi Rp. 450.359.000,-. Penambahan sebesar Rp. 257.000.000,- dikarenakan penyesuaian dengan kebutuhan.
6. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan pagu dana sebesar Rp. 546.434.301,- ditambah menjadi Rp. 764.859.301,-. Penambahan sebesar Rp. 218.425.000,- dikarenakan adanya penyesuaian dengan kebutuhan, dan adanya penambahan paket pekerjaan
7. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, pagu dana sebesar Rp. 110.580.000,- ditambah menjadi Rp. 188.055.000,-. Penambahan sebesar Rp. 77.475.000,- dikarenakan perubahan honor pengelola keuangan dan biaya penunjang lainnya.
8. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, pagu dana sebesar Rp. 60.000.000,- ditambah menjadi Rp. 62.730.000,-. Penambahan sebesar Rp. 2.730.000,- dikarenakan perubahan honor pengelola keuangan.
9. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, pagu dana sebesar Rp. 892.465.518,- ditambah menjadi Rp. 905.460.518,-. Penambahan sebesar Rp. 12.995.000,- dikarenakan mengakomodir biaya penunjang.
10. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan, pagu dana sebesar Rp. 125.355.500,- ditambah menjadi Rp. 125.555.500,-. Penambahan sebesar Rp. 200.000,- dikarenakan mengakomodir honorarium pengelola keuangan.
11. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, pagu dana sebesar Rp. 1.420.224.750,- (setelah refocusing/pergeseran I, II, III) ditambah menjadi Rp. 1.520.749.750,-. Penambahan sebesar Rp. 100.525.000,- dikarenakan mengakomodir honorarium pengelola keuangan.
12. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan, pagu dana sebesar Rp. 17.835.840.000,- ditambah menjadi Rp. 17.936.640.000,-. Penambahan sebesar Rp. 100.800.000,- dikarenakan mengakomodir honorarium pengelola keuangan.
13. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan, pagu dana sebesar Rp. 379.751.500,- ditambah menjadi Rp. 380.051.500,-. Penambahan sebesar Rp. 300.000,- dikarenakan mengakomodir honorarium pengelola keuangan.
14. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase, pagu dana sebesar Rp. 1.080.248.908,- (setelah refocusing/pergeseran I, II, III) ditambah menjadi Rp. 1.309.993.908,-. Penambahan sebesar Rp. 229.745.000,- dikarenakan mengakomodir honorarium pengelola keuangan.

15. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG, pagu dana sebesar Rp. 148.930.000,- ditambah menjadi Rp. 492.620.000,-. Penambahan sebesar Rp. 343.690.000,- dikarenakan perubahan honor pengelola keuangan tim TABG, IMB, dan pembelian peralatan pengujian.
16. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, pagu dana sebesar Rp. 4.876.833.150,- (setelah refocusing/pergeseran I, II, III) ditambah menjadi Rp. 5.026.833.150,-. Penambahan sebesar Rp. 150.000.000,- dikarenakan mengakomodir paket pekerjaan yang bersumber dari pokok pikiran DPRD
17. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota, pagu dana sebesar Rp. 43.590.000,- ditambah menjadi Rp. 70.590.000,-. Penambahan sebesar Rp. 27.000.000,- dikarenakan menambah jumlah keluaran.
18. Rehabilitasi Jalan, pagu dana sebesar Rp. 3.226.002.500,- ditambah menjadi Rp. 3.576.981.500,-. Penambahan sebesar Rp. 350.979.000,- dikarenakan penyesuaian honorarium pengelola keuangan dan belanja hibah RS Tentara.
19. Pemeliharaan Rutin Jalan, pagu dana sebesar Rp. 1.159.290.314,- ditambah menjadi Rp. 1.165.230.314,-. Penambahan sebesar Rp. 5.940.000,- dikarenakan penyesuaian honorarium pengelola.
20. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota, pagu dana sebesar Rp. 109.571.400,- ditambah menjadi Rp. 175.635.650,-. Penambahan sebesar Rp. 66.064.250,- dikarenakan penyesuaian rincian belanja.
21. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, pagu dana sebesar Rp. 147.521.460,- ditambah menjadi Rp. 226.759.960,-. Penambahan sebesar Rp. 79.238.500,- dikarenakan perubahan rincian honorarium.
22. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota , pagu dana sebesar Rp. 34.800.000,- ditambah menjadi Rp. 821.030.000,-. Penambahan sebesar Rp. 786.230.000,- dikarenakan mengakomodir kekurangan tambahan ganti rugi tanah.
23. Koordinasi dan Sinkronisasi Survey dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota , pagu dana sebesar Rp. 82.385.500,- ditambah menjadi Rp. 141.065.500,-. Penambahan sebesar Rp. 58.680.000,- dikarenakan penyesuaian honorarium pengelola keuangan dan penambahan honorarium narasumber.
24. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (UPTD PFU) , pagu dana sebesar Rp. 3.618.361.766,- ditambah menjadi Rp. 3.622.561.766,-. Penambahan sebesar Rp.

4.200.000,- dikarenakan penyesuaian honorarium pengelola keuangan dan penambahan honorarium narasumber.

III. Kegiatan baru yang ditambahkan pada perubahan 2021 ini antara lain :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 451.220.000,- untuk mengakomodir kebutuhan kendaraan operasional lapangan

IV. Kegiatan yang tidak dilaksanakan/dihilangkan antara lain :

1. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan , anggaran awal Rp. 1.063.350.000,- kegiatan dihilangkan karena adanya refocusing anggaran dalam rangka menghadapi pandemic covid-19

Dengan demikian sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 56 (lima puluh enam) kegiatan yang terdiri dari 7 kegiatan yang mengurangi pagu anggaran, 24 sub kegiatan menambah pagu anggaran, penambahan kegiatan baru 1 sub kegiatan dan 1 sub kegiatan yang dihilangkan karena refocussing. Sehingga terjadi perubahan pada anggaran kegiatan yang semula sebesar Rp.74.489.240.951,- menjadi Rp. Rp. 63.596.823.606,85,-,- dengan demikian terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 10.892.417.344,15,-

5.4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 4 (empat) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan mengacu pada hasil evaluasi terhadap implementasi program dan kegiatan yang menyebabkan perlunya penyesuaian target dan sasaran kegiatan. Untuk menyikapi kondisi yang ada maka anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berubah dari Rp. 16.239.459.030,- menjadi Rp.17.315.342.924,- atau bertambah sebesar Rp. 588.633.894,- yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan. Berikut program/kegiatan yang mengalami perubahan yaitu:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu awal Rp. 10,827,500,- berubah menjadi Rp15,827,500,- bertambah sebesar Rp. 5,000,000,- karena adanya kebutuhan penambahan logistik kantor;

- b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu awal Rp. 5,640,000,- berubah menjadi Rp.8,640,000,- bertambah sebesar Rp. 3,000,000,- karena adanya kebutuhan penambahan bahan cetak/ fotocopy
2. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu awal Rp. 6,290,000,- berubah menjadi Rp. 8,790,000,- bertambah sebesar Rp. 2,500,000,- karena adanya kebutuhan penambahan pemeliharaan komputer/laptop dan printer

II. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1. **Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun umum dan/ atau Rumah Khusus**
- a. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus dengan pagu awal Rp. 607,560,000,- berubah menjadi Rp.1,063,560,000,- bertambah sebesar Rp. 456,000,000,- karena adanya penyesuaian jasa tenaga kebersihan rusunawa serta penyesuaian belanja tagihan listrik Rusun
2. **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**
- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik dengan pagu awal Rp288,019,406,- berubah menjadi Rp339,403,300,- bertambah sebesar Rp101,383,894,- karena untuk percepatan pendataan perlu penambahan tenaga kontrak pendataan;

III. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

1. **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**
- a. Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dengan pagu awal Rp194,645,000,- berubah menjadi Rp214,145,000,- bertambah Rp19,500,000,- karena adanya penambahan honor TFL 5 bulan karena dialihkannya pembayaran honorinya dari DAK ke APBD
2. **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**
- a. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, dengan pagu awal Rp7,836,258,055,- berubah menjadi Rp7,837,508,055,- bertambah sebesar Rp.1,250,000,- karena Penyesuaian harga gerobak tarik sesuai dengan harga pasar

5.5. DINAS KEBAKARAN

Dinas Kebakaran menyelenggarakan urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub kebakaran pada tahun 2021 melaksanakan 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 20 (tidua puluh) sub kegiatan dengan rencana perubahan anggaran dari anggaran awal Rp 9.414.642.568, dan setelah perubahan menjadi Rp 7.584.684.138- dengan usulan perubahan anggaran berkurang sebesar Rp1.829.958.430,- yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dihapus, 2 (dua) sub kegiatan baru, dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan penambahan pagu, dan 4 (empat) sub kegiatan dengan pengurangan pagu.

Kegiatan Rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renja tahun 2021 di uraikan sebagai berikut :

- I. Penghapusan kegiatan yang tidak mungkin dilakukan karena terjadinya perubahan kebijakan
Penghapusan kegiatan yang tidak mungkin dilakukan karena terjadinya perubahan kebijakan yaitu kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah dengan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan dengan pagu sebesar Rp 2.485.020.000,- kegiatan ini dihapuskan untuk dialihkan dalam rangka penanganan Covid.
- II. Penambahan Kegiatan yang disebabkan adanya kegiatan-kegiatan yang diarahkan oleh pimpinan
Terdapat dua penambahan Kegiatan baru yang diusulkan dalam perubahan ini adalah:
 - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan anggran sebesar Rp 84.960.000,-penambahan ini diperlukan untuk penyediaan alat pelindung Diri (APD) baju tahan Panas yang sangat diperlukan karena baju yang lama sudah rusak dan kadarluarsa.
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan sub kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp 301.044.500,- penambahan kegiatan ini sangat diperlukan karena pembentukan BALAKAR sangat membantu dalam penanggulangan kebakaran secara dini.
- III Kegiatan yang Mengalami Penambahan Pagu:
Pada urusan wajib terdapat satu program, 6 (enam) kegiatan dan 15 (lima belas kegiatan). Berikut ini Program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar yang mengalami perubahan :

I. program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota:

Pada Program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran yaitu :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pagu. Awal Rp3.901.892.294,- kemudian mengalami pengurangan di pergeseran 3 menjadi Rp 3.648.650.567,- dan diusulkan kembali penambahan dalam perubahan sebesar Rp 253.241.727,- sehingga anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.901.892.294,-
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yang mengalami penambahan :
 - a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran awal sebesar Rp6.540.000,- setelah perubahan menjadi Rp 9.054.220,- penambahan anggaran sebesar Rp 2.514.220 karena perlunya penyediaan peralatan rumah tangga seperti, Gelas, piring asbak rokok dan keperluan rumah tangga lainnya karena sudah banyak yang rusak.
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran semula sebesar Rp 8.140.000,- bertambah menjadi Rp 13.916.200,- terdapat penambahan sebesar 5.776.220,- penambahan ini disebabkan karena tidak mencukupinya anggaran yang ditetapkan berdasarkan realisasi kegiatan tahun lalu. Belanja Alat Tulis Kantor sampai bulan Juni sudah terealisasi sebesar 65% sehingga anggaran sebelumnya tidak dapat mengakomodir kebutuhan untuk bulan selanjutnya
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan yang mengalami penambahan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran awal sebesar Rp 1.135.000 setelah perubahan menjadi Rp 1.485.000,- terdapat penambahan sebesar Rp 350.000,- karena ketidak sesuaian harga buku cek bermaterai pada anggaran awal dan penambahan materai 10.000,-.
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan yang mengalami penambahan yaitu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran awal Rp 2.665.000,- setelah perubahan menjadi Rp3.355.000,- dengan usulan penambahan sebesar Rp 690.000 penambahan ini diperlukan karena masih kurangnya anggaran untuk perbaikan Komputer, Lap top dan Printer yang sudah banyak yang tua dan sering rusak.

URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT :

- I. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Kegiatan yang diusulkan penambahan anggaran pada program ini adalah kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota anggaran semula Rp1.349.143.054,- menjadi Rp1.706.863.054,- terdapat usulan penambahan sebesar Rp 357.720.000,- untuk penambahan uang lembur hari kerja dan uang makan lembur yang belum mencukupi pada anggaran awal.
- b. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran dengan anggaran awal sebesar Rp 64.386.000,- pada pergeseran ke tiga dilakukan refocusing dan anggaran sub kegiatan ini bertambah menjadi Rp. 472.779.900,- dan pada perubahan terdapat pengurangan sebesar 4.968.150,0,- pengurangan ini disebabkan pengurangan belanja bahan bakar minyak

II. Pengurangan Pagu Kegiatan :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yang mengalami pengurangan yaitu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran awal sebesar Rp 48.934.000,- menjadi Rp 41.640.000,- terdapat pengurangan sebesar 7.294.000 pengurangan ini disebabkan kondisi saat ini mewabahnya covid 19 sehingga dilakukan pengurangan pelaksanaan HUT Damkar dan penyesuaian harga komputer PC.
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran awal sebesar Rp 151.962.000,- berkurang menjadi Rp 86.130.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 65.832.000. pengurangan ini disebabkan karena Pengurangan BBM Jabatan yang tidak dapat direalisasi sesuai aturan yang berlaku.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran awal sebesar Rp. 992.053.770,- berkurang menjadi Rp 609.765.770,- terdapat pengurangan sebesar Rp.382.288.000,- pengurangan ini disebabkan karena dibatalkannya belanja Penggantian pompa mobil pemadam kebakaran.

3. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yang mengalami pengurangan yaitu :
 - a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran awal sebesar Rp 46.937.350,- menjadi Rp 932.250,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 46.005.100,- pengurangan ini disebabkan karena tidak memungkinkan nara sumber dari pusat untuk dapat datang ke bukittinggi karena mewabahnya virus Corona.

5.6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan. Untuk mendukung penyelenggaraan urusan tersebut, terdapat terdapat 2 (dua) Program 9 (kegiatan) kegiatan dan 19 (sembilan belas)sub Kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai triwulan II tahun 2021, dan pandemi Covid 19 yang mengharuskan dilakukan refofusing terhadap beberapa kegiatan, maka terjadi perubahan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari APBD awal sebesar Rp. 4.352.653.040,- setelah setelah perubahan menjadi Rp. 5.217.960.440,- dengan penambahan sebesar Rp.865.307.400,-

Adapun program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Awalnya Rp 3.295.000,- menjadi Rp. 5.923.500,- penambahan sebesar Rp 2.628.500,- untuk penambahan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp.110.395.000,- ditambah sebesar Rp.30.000.000,- menjadi Rp.140.395.000,- untuk pembelian 1 unit Ipad sesuai arahan pempina
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor awalnya Rp 8.000.000,- menjadi Rp. 14.136.000,- penambahan sebesar Rp.6.136.000,- untuk sesuai kebutuhan untuk penambahan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Awalnya Rp. 5.450.000,- menjadi Rp. 9.286.000,- penambahan sebesar Rp.3.836.000,- untuk Penambahan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
Awalnya Rp. 8.753.000,- menjadi Rp. 14.053.000,- penambahan sebesar Rp.5.300.000,- untuk Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Awalnya Rp. 187.955.000,- menjadi Rp. 217.955.000,- penambahan sebesar Rp 30.000.000,-. untuk untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Awalnya Rp. 200.161.000,- menjadi Rp. 325.971.000,- penambahan sebesar Rp 125.810.000,-. untuk penambahan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (kegiatan baru)
Awalnya, Rp. 0,- menjadi Rp.45.000.000,- penambahan sebesar Rp. Rp.45.000.000,-. untuk penambahan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Awalnya, Rp. 218.370.770,- menjadi Rp. 240.578.770,- penambahan sebesar Rp.22.208.000,-. untuk penambahan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

A. Penambahan Kegiatan/ Sub Kegiatan baru;

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan ini pada awal APBD Perubahan 2021 sudah dianggarkan sebesar Awalnya Rp.126.900.000 dan dihilangkan anggarannya pada pergeseran II APBD tahun 2021 menjadi Rp. 0 dan dikarenakan kegiatan ini dirasa sangat penting dalam rangka penanggulangan resiko bencana di Kota Bukittinggi maka pada APBD perubahan tahun 2021 ini dianggarkan kembali dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000.

Dengan demikian kegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 9 Sub kegiatan pada 2 Kegiatan dan penyediaan kembali anggaran pada 1 Sub kegiatan dimana sebelumnya anggaran tersebut dihilangkan karena refocusing anggaran dan 1 (satu) sub kegiatan baru.

5.7. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Perubahan rencana kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan realisasi pencapaian anggaran dan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada triwulan I dan II atau hingga 31 Juni 2021,

Berdasarkan laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja hingga triwulan II (kondisi Juni 2021) baik terhadap realisasi pencapaian target subkegiatan maupun penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan diketahui perlunya dilakukan perubahan terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang meliputi perubahan pagu, kelompok sasaran, target kinerja dan penghapusan subkegiatan.

Perubahan rencana kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkiraan SiLPA subkegiatan dalam tahun berjalan,
2. Penghapusan subkegiatan yang tidak mungkin dilakukan karena terjadinya perubahan kinerja dan kebijakan atau pola pelaksanaan subkegiatan,
3. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu subkegiatan,
4. Perubahan atas dasar pertimbangan lain yang dirasa perlu dan mendesak.

Program/ kegiatan/subkegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

A. Subkegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran :

1. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari anggaran awal sebesar Rp. 317.493.838,- berkurang sebesar Rp. 100.126.838,- sehingga menjadi Rp. 217.367.000,- .
2. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kersuhan massa, dari anggaran awal sebesar Rp. 9.289.617.222,- berkurang sebesar Rp. 167.520.000,- sehingga menjadi Rp. 9.122.097.222,-
3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, dari anggaran awal sebesar Rp. 332.905.000,- berkurang sebesar Rp. 156.696.050,- sehingga menjadi Rp. 176.208.950,- .
4. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota anggaran awal sebesar Rp. 144.729.750,- berkurang sebesar Rp. 8.676.750,- sehingga menjadi Rp. 136.053.000,-

B. Subkegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah:

1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD bertambah sebesar Rp. 23.502.000,- dari anggaran semula Rp. 158.498.000,- sehingga menjadi Rp 182.000.000,-,
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dari anggaran semula Rp. 21.940.000,- bertambah sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga menjadi Rp.61.940.000,-
3. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan dari anggaran semula Rp. 1.130.003.500,- bertambah sebesar Rp.1.730.071.000,- sehingga menjadi Rp.2.860.074.500,-
4. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia, dari anggaran semula Rp. 64.496.500,- bertambah sebesar Rp. 25.292.500,- sehingga menjadi Rp. 89.789.000,-,
5. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dari anggaran semula Rp. 151.262.500,- bertambah sebesar Rp. 27.001.500,- sehingga menjadi Rp. 178.264.000,-,
6. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota bertambah sebesar Rp. 40.215.000,- dari anggaran semula Rp. 167.334.000,- sehingga menjadi Rp. 207.549.000,-

C. Subkegiatan baru yang ditambahkan pada perubahan 2021:

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 60.000.000,-
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 2357479000,-
3. Pengadaan mebel sebesar Rp. 160.000.000,-
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 175.000.000,-

Dengan demikian subkegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 14 (empat belas) subkegiatan yang terdiri dari 4 subkegiatan yang mengurangi pagu anggaran, 10 subkegiatan menambah pagu anggaran, penambahan kegiatan baru 4 subkegiatan. Dari anggaran awal Dinas Satpol PP sebesar Rp. 19.518.693.662,- mengalami penambahan sebesar Rp. 4.205.541.362,- sehingga menjadi Rp. 23.724.235.024,-

5.8. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja sampai triwulan II pada kantor Kesbangpol, serta pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya refocusing kegiatan, dari anggaran semula sebesar Rp. 8.689.300.323,- pada perubahan mengurangi anggaran sebesar Rp. 220.766.291,- sehingga anggaran pada perubahan menjadi Rp. 6.468.534.032,-. Beberapa kegiatan yang mengalami perubahan sebagai berikut:

A. Kegiatan yang diusulkan untuk Perubahan Anggaran:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada rekening Belanja Tambahan Penghasilan ASN, mengalami *refocussing* dengan dana awal sebesar Rp 756.078.872 menjadi Rp 645.196.881.
2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini *direfocussing* dari anggaran sebesar Rp 798.341.500 menjadi Rp 731.516.500,-. Dari Rp 66.825.000 anggaran yang *direfocussing* tersebut Rp 50.000.000 diantaranya adalah Belanja Hibah Badan Narkotika Kota Bukittinggi.
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah . Anggaran untuk kegiatan ini *direfocussing* dari anggaran sebesar Rp 978.382.254 menjadi Rp 667.382.254. Dari Rp 311.000.000 anggaran yang *direfocussing* tersebut Rp 120.000.000 diantaranya adalah Belanja Hibah kepada Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Hibah terhadap Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tidak dapat diberikan karena belum memenuhi persyaratan untuk menerima hibah.
4. penambahan anggaran untuk sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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. Anggaran yang terdapat pada DPA sebesar Rp 2.384.760.526, diajukan penambahan anggaran sebesar Rp 682.524.000, sehingga berjumlah Rp 3.067.284.526. Penambahan Honorarium Pembahas

FGD hanya dianggarkan untuk 15 (lima) kegiatan, sementara kebutuhannya untuk 24 (dua puluh empat) kegiatan.

5.9. DINAS SOSIAL

Pada tahun 2021 di Dinas Sosial terdapat anggaran pada APBD awal sebesar Rp. 6.367.320.692,- dengan 6 program, 13 kegiatan dan 28 subkegiatan untuk dilaksanakan. Seiring terjadinya perubahan-perubahan kebijakan, hasil evaluasi serta pertimbangan atas berbagai aspek perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, beberapa kegiatan harus dilaksanakan perubahan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD tahun 2021 yang mengakibatkan pengurangan anggaran sebesar Rp. 545.027.084,- sehingga pada perubahan RKPD mengelola anggaran sebesar Rp. 6.912.347.776,-.

Subkegiatan yang mengalami pengurangan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari anggaran awal Rp. 2.653.797.640,- berkurang sebesar Rp 147.088.313,- menjadi Rp 2.506.709.327,-
2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dari anggaran awal Rp190.600.000,- berkurang sebesar Rp 39.750.000,- menjadi Rp 150.850.000,- karena refocusing anggaran dan Penyesuaian pagu honor pengelola keuangan
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota dari anggaran awal Rp 415.344.250,- berkurang sebesar Rp.3.011.000,- menjadi Rp 412.333.250,- karena Penyesuaian honor pilar -pilar sosial sesuai perwako dan menambah belanja modal peralatan kantor
4. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota dari anggaran awal Rp 77.655.750,- berkurang sebesar Rp 6.930.000,- menjadi Rp 70.725.750,- karena Penyesuaian pagu honor pengelola keuangan
5. Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/ kota dari anggaran awal Rp 292.849.000,- bertambah sebesar Rp 3.230.000,- menjadi Rp, 289.619.000 - karena Penyesuaian pagu honor pengelola keu
6. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota dari anggaran awal Rp367.302.400,- berkurang sebesar Rp 40.876.750,- menjadi Rp 326.425.650,- karena refocusing anggaran dan Penambahan anggaran untuk pertemuan dan pelatihan bagi kader pendataan yang baru dan kader yang belum mendapat pelatihan

7. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dari anggaran awal Rp 97.591.234,- bertambah sebesar Rp 51.900.000,- menjadi Rp 149.491.234,- karena Penambahan anggaran untuk pemeliharaan TMP dan pembelian bahan - bahan pembersih

Sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dari anggaran awal Rp 21.550.000,- bertambah sebesar Rp 300.000,- menjadi Rp 21.850.000,- karena Penyesuaian pagu honor pengelola keuangan
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Ruangan Kantor Daerah dari anggaran awal Rp1.801.000,- bertambah sebesar Rp 270.000,- menjadi Rp 2.071.000,- karena Penyesuaian pagu honor pengelola keuangan
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari anggaran awal Rp5.984.000,- bertambah sebesar Rp4.235.000,- menjadi Rp10.219.000,- karena Penambahan pembelian ATK yang semula hanya dianggarkan 6 bulan
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dari anggaran awal Rp 4.707.500,- bertambah sebesar Rp 8.777.500,- menjadi Rp 13.485.000,- karena Penambahan anggaran belanja cetak dan fotocopi
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari anggaran awal Rp159.440.000,- bertambah sebesar Rp 99.850.000,- menjadi Rp 259.290.000,- karena penambahan pagu Perjalanan dinas dan makan minum
6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari anggaran awal Rp 2.186.000,- bertambah sebesar Rp 250.000,- menjadi Rp 2.436.000,- karena Penyesuaian pagu honor pengelola keuangan
7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari anggaran awal Rp35.685.000,- bertambah sebesar Rp 250.000,- menjadi Rp 35.935.000,- karena Penyesuaian pagu honor pengelola keuangan
8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari anggaran awal Rp 120.575.842,- bertambah sebesar Rp 100.437.000,- menjadi Rp 221.012.842,- karena Penambahan pagu pemeliharaan kendaraan yang semula belum dianggarkan 12 bulan
9. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari anggaran awal Rp 8.120.000,- bertambah sebesar Rp 5.920.000,- menjadi Rp 14.040.000,- karena Penambahan pagu pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

10. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari anggaran awal Rp 170.600.600,- bertambah sebesar Rp. 600.000,- menjadi Rp. 171.200.600,- karena Penyesuaian pagu honor pengelola keuangan
11. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis dan masyarakat dari anggaran awal Rp 42.350.000,- bertambah sebesar Rp 77.075.000,- menjadi Rp119.425.000,- karena Penambahan bantuan sembako untuk lansia non potensial
12. Pemberian Layanan Kedaruratan dari anggaran awal Rp 175.556.192,- bertambah sebesar Rp 18.214.245,- menjadi Rp 193.770.437,- karena Penambahan jasa perawatan masyarakat yang sudah hampir habis sampai juni 2021
13. Pemberian Layanan Rujukan dari anggaran awal Rp 41.691.050,- bertambah sebesar Rp20.250.000,- menjadi Rp 61.941.050,- karena Penambahan perjalanan dinas untuk mengantar dan merujuk orang terlantar (OT).
14. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dari anggaran awal Rp 652.567.600,- bertambah sebesar Rp 5.675.000,- menjadi Rp 658.242.600,- karena Pengurangan honor pendamping KUBE yang berlebih dianggarkan dan Penambahan Belanja Modal peralatan kantor
15. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dari anggaran awal Rp 377.015.242,- bertambah sebesar Rp 53.123.750,- menjadi Rp 764.974.894,- karena Penambahan honorarium narasumber BPNT dan PKH, makan minum lembur, serta penambahan anggaran dari sisa DID Tahun 2020 untuk perlindungan sosial
16. Penyediaan Makanan dari anggaran awal Rp 74.188.750,- bertambah sebesar Rp 33.123.750,- menjadi Rp 107.312.500,- karena Penambahan makan minum untuk korban bencana selama tanggap darurat bencana
17. Pelayanan Dukungan Psikososial dari anggaran awal Rp 48.644.800,- bertambah sebesar Rp 1.255.000,- menjadi Rp 49.899.800,- karena Penambahan honorarium narasumber tingkat propinsi dan penambahan honor pengelola keuangan yang sebelumnya belum diakomodir pada DPA awal
18. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dari anggaran awal Rp137.207.342,- bertambah sebesar Rp 62.606.000,- menjadi Rp 199.813.342,- karena Penambahan anggaran untuk pengadaan HT, Baju lapangan dan perlengkapan untuk Tagana Baru yang sudah mengikuti Latsar Tagana, serta penambahan honor lembur penanggulangan bencana

19. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota dari anggaran awal Rp.97.591.234,- bertambah sebesar Rp 51.900.000,- menjadi Rp 149.491.234,- Penambahan anggaran untuk pemeliharaan TMP dan pembelian bahan - bahan pembersih

Subkegiatan yang dihilangkan pada perubahan 2021:

- a. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dari anggaran semula Rp, 93.035.000,- menjadi Rp. 0,- karena refocusing anggaran.

Dengan demikian subkegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 27 (dua puluh tujuh) subkegiatan yang terdiri dari 7 subkegiatan yang mengurangi pagu anggaran, 19 subkegiatan menambah pagu anggaran, dan 1 sub kegiatan yang dihapuskan/dihilangkan.

5.10. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi melaksanakan 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Rp. 22.219.434.304,-

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi pada perubahan Renja tahun 2021 mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.117.953.211,- sehingga pada Perubahan renja anggaran menjadi Rp. 21.101.481.093,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp.7.176.761.890,- dilakukan pengurangan sebesar Rp. 429.596.435,- sehingga menjadi Rp.7.147.165.455,- untuk refocusing penanganan Covid 19.
2. Pengamanan barang milik daerah SKPD dianggarkan sebesar Rp.356.128.000,- dikurangi sebesar Rp.28.648.000,- menjadi Rp.327.480.000,- yang merupakan sisa kontrak jasa kebersihan kantor.
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp.1.921.648.000,- ditambah sebesar Rp.30.000.000,- menjadi Rp.1.951.648.000,- untuk pembelian 1 unit Ipad sesuai arahan pimpinan

4. Fasilitas kunjungan tamu dianggarkan sebesar Rp.8.620.000 dilakukan perubahan anggaran sebesar Rp.15.000.000,0 sehingga menjadi Rp.23.620.000,-. Penambahan anggaran ini untuk makan dan minum tamu serta cendera mata tamu.
5. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dianggarkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.730.000.000,- dikurangi menjadi Rp. 1.380.000.000,-, ada pengurangan sebesar Rp.350.000.000,- yang merupakan sisa belanja internet.
6. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dianggarkan sebesar Rp.158.931.400,- ditambah sebesar Rp.20.000.000,- sehingga menjadi Rp.178.931.400,- untuk pemeliharaan kendaraan operasional.
7. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dianggarkan Rp.400.605.740,- dikurangi sebesar Rp.31.893.340,- sehingga menjadi Rp.368.712.400,- , yang merupakan sisa kontrak pekerjaan jasa kebersihan.
8. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota dianggarkan Rp.154.413.000,- dikurangi sebesar Rp.20.429.200,- sehingga menjadi Rp.133.983.800,- , yang merupakan sisa pelaksanaan kegiatan.
9. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dianggarkan sebesar Rp.1.065.399.854,- pada perubahan Tahun 2021 ada perubahan untuk penganggaran insentif IMB dan sisa pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.9.713.936,- sehingga menjadi Rp.1.055.685.918,-.
10. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal telah dianggarkan sebesar Rp.50.939.000,- dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp.7.795.800,- sehingga menjadi Rp.58.734.800,- untuk penambahan belanja barang dan jasa kegiatan.
11. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri dilakukan refocusing anggaran sebesar Rp.151.384.000,- sehingga anggaran awal Rp. 307.073.354,- menjadi Rp. 155.689.354,-.
12. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat dilakukan refocusing anggaran sebesar Rp. 561.215.000,- sehingga anggaran awal Rp. 590.415.000,- menjadi Rp.29.200.000,-.
13. Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dilakukan refocusing keseluruhan Rp.74.250.000,-.

14. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri dianggarkan sebesar Rp.412.623.768,- dilakukan penambahan sebesar Rp.55.951.998,- untuk peralatan dan perlengkapan dekranasda, sehingga anggaran menjadi Rp. 468.575.766,-

5.11. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

Pada tahun 2021 di DP3APPKB terdapat anggaran pada APBD awal sebesar Rp. 10.026.479.758,-. Seiring terjadinya perubahan-perubahan kebijakan, hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan subkegiatan di DP3APPKB, maka beberapa subkegiatan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD sampai akhir Tahun Anggaran 2021 yang mengakibatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 172.989.750,- sehingga pada perubahan RKPD mengelola anggaran sebesar Rp. 10.199.469.508,-

Subkegiatan yang mengalami pengurangan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari anggaran awal Rp1.524.500,- berkurang sebesar Rp220.000,- menjadi Rp1.304.500,- karena Efisiensi Anggaran
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari anggaran awal Rp48.790.000,- berkurang sebesar Rp12.750.000,- menjadi Rp36.040.000,- karena Refokusing Anggaran dan Pergeseran rekening belanja
3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari anggaran awal Rp1.349.000,- berkurang sebesar Rp9.000,- menjadi Rp1.340.000,- karena Pergeseran 2 dan 3
4. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dari anggaran awal Rp194.450.750,- berkurang sebesar Rp66.865.000,- menjadi Rp127.585.750,- karena Pergeseran 3 (Refokusing)
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran awal Rp102.111.000,- berkurang sebesar Rp70.520.000,- menjadi Rp31.591.000,- karena Pergeseran I (pemutakhiran DAK) dan III (Refokusing)
6. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dari anggaran awal Rp58.563.054,- berkurang sebesar Rp7.500.000,- menjadi Rp51.063.054,- karena Pergeseran 2 dan 3 (Refokusing Anggaran)

7. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dari anggaran awal Rp527.735.304,- berkurang sebesar Rp25.397.000,- menjadi Rp502.338.304,- karena Refokusing Anggaran dan efisiensi
8. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dari anggaran awal Rp27.730.000,- berkurang sebesar Rp12.700.000,- menjadi Rp15.030.000,- karena Refokusing Anggaran dan efisiensi Anggaran
9. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dari anggaran awal Rp170.966.000,- berkurang sebesar Rp9.356.000,- menjadi Rp161.610.000,- karena Pergeseran 2 dan 3 (Refokusing)
10. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dari anggaran awal Rp113.243.000,- berkurang sebesar Rp546.000,- menjadi Rp112.697.000,- karena Pergeseran 3 (Refokusing)
11. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dari anggaran awal Rp132.342.408,- berkurang sebesar Rp12.000.000,- menjadi Rp120.342.408,- karena Pergeseran 3 (Refokusing)
12. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dari anggaran awal Rp52.488.000,- berkurang sebesar Rp11.975.000,- menjadi Rp40.513.000,- karena Pergeseran 2 dan 3
13. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran awal Rp106.720.000,- berkurang sebesar Rp48.874.000,- menjadi Rp57.846.000,- karena Pergeseran 2 dan 3
14. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan dari anggaran awal Rp161.505.804,- berkurang sebesar Rp51.590.000,- menjadi Rp109.915.804,- karena Efisiensi Anggaran
15. Pembinaan Terpadu Kampung KB dari anggaran awal Rp. 47.305.500,- berkurang sebesar Rp.18.780.000,- menjadi Rp. 28.525.500,-
16. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja dari anggaran awal Rp78.501.000,- berkurang sebesar Rp49.102.000,- menjadi Rp29.399.000,- karena Refokusing Anggaran dan Pergeseran rekening belanja

Kegiatan-kegiatan yang mengalami penambahan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari anggaran awal Rp4.940.500,- bertambah sebesar Rp4.559.500,- menjadi Rp9.500.000,- karena Anggaran yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari anggaran awal Rp131.116.000,- bertambah sebesar Rp15.000.000,- menjadi Rp146.116.000,- karena Penambahan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari anggaran awal Rp165.756.904,- bertambah sebesar Rp133.400.000,- menjadi Rp299.156.904,- karena Penambahan biaya KIR dan belanja pemeliharaan Kendaraan Roda 2
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari anggaran awal Rp59.957.464,- bertambah sebesar Rp69.405.000,- menjadi Rp129.362.464,- karena Penambahan anggaran untuk belanja pemeliharaan dan Pembangunan Canopi kantor
5. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dari anggaran awal Rp451.668.358,- bertambah sebesar Rp390.853.250,- menjadi Rp842.521.608,- karena Penambahan anggaran untuk Belanja pakaian khas daerah, baju Olah Raga dan penambahan SPPD LD
6. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dari anggaran awal Rp109.804.500,- bertambah sebesar Rp29.500.000,- menjadi Rp139.304.500,- karena Penambahan belanja perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Kota Bukittinggi mewakili Provinsi pada kegiatan Apresiasi GenRe Tk Nasional

Subkegiatan yang dihilangkan pada perubahan 2021:

1. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPB untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dari anggaran semula Rp, 71.544.000,- menjadi Rp. 0,-

Dengan demikian sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 23 (dua puluh tiga) subkegiatan yang terdiri dari 16 subkegiatan yang mengurangi pagu anggaran, 6 subkegiatan menambah pagu anggaran, dan 1 sub kegiatan yang dihapuskan.

5.12. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, Urusan Pemerintahan Pertanian dengan anggaran pada Tahun 2021 sebesar Rp. 21.187.62.127,- yang telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD yang terdiri dari 13 program dengan 29 kegiatan dan 50 sub kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja sebanyak 9 Program dan 17 kegiatan serta 24 sub kegiatan dimana ada sub kegiatan yang dananya dikurangi dan ada sub kegiatan yang ditambah untuk meningkatkan administrasi Dinas Pertanian dan Pangan. Program dan kegiatan yang berubah adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, terdapat penambahan anggaran Rp.50.000.000,- karena penambahan Belanja Swakelola Kajian Pembentukan BUMD.
2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RPH)
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, terdapat pengurangan anggaran karena penyesuaian kebutuhan Rp. 955.000.000,- pada rekening Belanja Honorarium Rp. 20.000 dan rekening Belanja Tagihan Telepon Rp. 935.000,- .
3. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RPH)
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, terdapat penambahan anggaran Rp. 13.094.000,- karena penyesuaian kebutuhan, pada rekening belanja honorarium Rp. 1.000.000,- dan rekening Belanja Barang dan Jasa Rp. 12.094.000,-
4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BBIH), terdapat pergeseran anggaran karena penyesuaian kebutuhan operasional BBIH dengan rincian penambahan pada rekening Belanja Pegawai Rp. 15.000,-, Belanja barang dan jasa Rp. 4.455.000,- jumlah total penambahan Rp. 4.470.000,- dan pengurangan pada rekening belanja modal peralatan dan mesin Rp. 4.470.000,-.
 - b. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, terdapat penambahan anggaran karena penyesuaian sesuai kebutuhan kegiatan sebesar 45.921.000,- dengan rincian penambahan pada rekening Belanja Makanan dan

- Minuman Rapat (Makanan berupa Nasi bungkus untuk lembur) Rp. 3.921.000,- dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 42.000.000,-
- c. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, terdapat penambahan anggaran Rp. 5.000.000,- karena penyesuaian sesuai kebutuhan kantor.
5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- a. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terdapat penambahan anggaran karena penyesuaian sesuai kebutuhan kantor sebesar Rp. 568.775.000,- dengan rincian penambahan pada rekening Belanja Honorarium Rp. 275.000,-, belanja modal peralatan dan mesin Rp. 568.500.000,-.
- b. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, terdapat penambahan anggaran karena penyesuaian sesuai kebutuhan kegiatan pada rekening Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya sebesar Rp. 16.500.000,-
- c. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, terdapat penambahan anggaran karena penyesuaian sesuai kebutuhan kegiatan sebesar Rp. 64.995.000,- dengan rincian penambahan pada rekening Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Rp. 2.895.000,-, Belanja Pemeliharaan Alat-alat angkutan Bermotor Beroda Dua Rp. 23.100.000,- dan Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Bermotor Khusus Rp. 39.000.000,-.
- d. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, terdapat penambahan anggaran karena penyesuaian sesuai kebutuhan kegiatan pada rekening Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 248.100,-
6. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, penambahan anggaran Rp. 289.793.493,- dengan rincian penambahan pada rekening Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 149.793.493,- dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 140.000.000,- karena penyesuaian kebutuhan kegiatan.

II. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
- Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, terdapat pergeseran anggaran karena penyesuaian kebutuhan kegiatan dan pagu dana dengan rincian adanya penambahan pada rekening

belanja operasional Rp. 7.845.000,- dan pengurangan pada rekening belanja barang dan jasa Rp. 7.845.000,-

III. Program Pengawasan Keamanan Pangan

1. Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan : Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, adanya pergeseran anggaran dengan rincian penambahan anggaran pada rekening Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 457.000,- dan pengurangan anggaran pada rekening Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 457.000,- karena penyesuaian kebutuhan kegiatan.

IV. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian
Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, terdapat pengurangan anggaran Rp. 32.520.000,- karena perubahan menu kegiatan.

V. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, terdapat pengurangan anggaran Rp. 30.000.000,- karena perubahan jumlah paket bantuan bibit ternak yaitu pada rekening belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (bantuan ternak kambing untuk Keltan di Puhun Pintu Kabun).
2. Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik lokasi, terdapat pergeseran anggaran karena kebutuhan pelaksanaan kegiatan yaitu penambahan pada rekening Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Kegiatan dan rekening Belanja Alat /bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp. 660.000,-dan pengurangan pada rekening belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Rp. 511.000, pengurangan pada rekening belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp.19.149.000,- dan penambahan pada belanja modal komputer unit lainnya Rp. 15.000.000,- dan penambahan belanja modal peralatan komputer lainnya Rp. 4.000.000,-
3. Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan da Mikro Organisme Kewenangan.

Sub Kegiatan : Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman, terdapat pergeseran anggaran karena penambahan indikator kegiatan berupa lomba, pelatihan tanaman hias dan pembangunan rumah lindung dengan rincian pengurang Rp. 15.000.000,- pada rekening belanja honorarium Rp. 8.550.000,- dan belanja barang dan jasa Rp. 6.450.000,- dan penambahan anggaran pada rekening Belanja Modal Komputer unit lainnya Rp. 15.000.000,- .

VI. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, terdapat penambahan anggaran Rp. 70.387.268,- karena penambahan belanja vaksinasi rabies, belanja jasa tenaga kesehatan dan belanja jasa upah pegawai kontrak, belanja iuran jaminan /asuransi dan belanja modal (kulkas untuk penyimpanan vaksin).

2. Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. (RPH)

Sub Kegiatan : Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan, terdapat pergeseran anggaran karena penyesuaian kebutuhan pada rekening belanja suku cadang –suku cadang alat bengkel, pengurangan Rp. 4.000.000,- dan pada rekening belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak pengurangan Rp. 10.000,- serta pengurangan pada rekening Belanja Lembur sebesar Rp. 90.000,- dan untuk penambahan pada rekening Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 9.860.000,- dan pengurangan pada rekening Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 5.760.000,-.

VII. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Kegiatan: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- a. Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (BBIH) dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 9.091.800,- karena pembelian calon indukan ikan hias dan penyesuaian kebutuhan kegiatan dengan rincian pengurangan anggaran pada rekening Belanja Operasional (belanja barang dan jasa) Rp. 1.385.000, dan penambahan rekening Belanja Modal Rp. 10.450.000,- (belanja modal alat kantor lainnya : neon box dan belanja modal peralatan komputer lainnya : printer).

- b. Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdapat pergeseran anggaran karena penambahan belanja

induk ikan dengan rincian : penambahan anggaran sebesar Rp. 19.920.000 (belanja induk ikan, belanja tas pelatihan, honorarium narasumber, perjalanan dinas dalam negeri/luar kota) dan pengurangan anggaran Rp. 19.920.000,- (Belanja benih ikan, sewa mobilitas darat, perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam negeri/sumatera barat).

- c. Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdapat penambahan anggaran pada belanja honorarium penanggung jawab pengelola keuangan Rp. 4.250.000,- karena penyesuaian kebutuhan kegiatan.

VIII. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1. Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Hasil Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, terdapat pengurangan anggaran karena Lomba Gemar Ikan Tingkat Propinsi dibatalkan, penyesuaian kegiatan Rp. 125.950.500,- dengan rincian pengurangan pada rekening belanja barang Rp. 26.010.500,-, belanja jasa Rp. 15.780.000,- , belanja perjalanan dinas Rp. 54.160.000,- dan belanja uang dan /jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 30.000.000,-

IX. Program Penyuluhan Pertanian

1. Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, terdapat pergeseran anggaran karena kebutuhan pelaksanaan kegiatan dengan pengurangan anggaran Rp. 15.300.000,- pada rekening Belanja Bahan –Bahan/ Bibit Tanaman Rp. 13.500.000,- dan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, pembawa acara dan panitia Rp. 1.800.000,- dan penambahan anggaran Rp. 15.300.000,- pada belanja modal peralatan komputer lainnya Rp. 12.000.000,- dan belanja modal peralatan komputer Rp. 3.300.000,- .

5.13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan subkegiatan pada Triwulan II tahun 2021, perlu dilakukan perubahan atas Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Tahun 2021. Pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 terdapat

5 program, 13 kegiatan dan 31 subkegiatan untuk menyelenggarakan pemerintahan, sesuai dengan kewajiban, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Subkegiatan yang mengalami pengurangan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari anggaran awal Rp 118.223.950,- berkurang sebesar Rp 3.943.000,- menjadi Rp 114.280.000,-
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari anggaran awal Rp 29.190.000,- berkurang sebesar Rp 6.050.000,- menjadi Rp 23.140.000,-
3. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk dari anggaran awal Rp 293.773.400,- berkurang sebesar Rp 71.253.600,- menjadi Rp 222.519.800,-
4. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan dari anggaran awal Rp 63.402.500,- berkurang sebesar Rp 36.000.000,- menjadi Rp 27.402.500,-

Subkegiatan yang mengalami penambahan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari anggaran awal Rp 134.780.000,- bertambah sebesar Rp 230.000,- menjadi Rp 135.010.000,-
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari anggaran awal Rp 83.440.000,- bertambah sebesar Rp 10.800.000,- menjadi Rp 94.240.000,-
3. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dari anggaran awal Rp 380.208.378,- bertambah sebesar Rp 33.729.000,- menjadi Rp 413.937.378,-

Subkegiatan baru yang ditambahkan pada perubahan 2021:

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dari anggaran awal Rp 0,- menjadi Rp 960.000,-
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dari anggaran awal Rp 0,- menjadi Rp 2.880.000,-
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari anggaran awal Rp 0,- menjadi Rp 8.505.000,-
4. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dari anggaran awal Rp 0,- menjadi Rp 640.000,-
5. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari anggaran awal Rp 0,- menjadi Rp 8.505.000,-

Subkegiatan yang dihilangkan pada perubahan 202:

1. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dari anggaran awal Rp 15.240.000,- menjadi Rp 0,-
2. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil dari anggaran awal Rp 8.640.000,- menjadi Rp 0,-
3. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dari anggaran awal Rp 8.640.000,- menjadi Rp 0,-

Dengan demikian subkegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 15 (lima belas) subkegiatan yang terdiri dari 4 subkegiatan yang mengurangi pagu anggaran, 3 subkegiatan menambah pagu anggaran, penambahan kegiatan baru 3 subkegiatan dan 3 subkegiatan yang dihapuskan. Dari anggaran awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 5.538.636.362,- mengalami pengurangan sebesar Rp. 83.518.550,- sehingga menjadi Rp. 5.454.117.812,-

5.14. DINAS PERHUBUNGAN

Pada tahun anggaran 2021, Dinas Perhubungan melaksanakan 2 Program 28 kegiatan dengan dan 41 Sub Kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan dalam kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, beberapa diantaranya harus dilakukan perubahan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD. Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 20 (dua puluh) sub. kegiatan dengan penambahan pagu, 6 (enam) sub kegiatan, pengurangan pagu, 3 (tiga) menghilangkan kegiatan dan 1 (satu) menambah kegiatan baru. Sedangkan secara jumlah sebelum perubahan sebesar Rp, 14.627.179.158,- menjadi Rp. 14.367.064.387,- dengan pengurangan Rp. 260.114.771,- atau penurunan sebesar 2 %.

Berikut uraian perubahan kegiatan tahun 2021 yang dikelompokkan dalam beberapa kriteria sebagai berikut :

- A. Kegiatan yang memerlukan perubahan rincian dan volume yang tidak menambah pagu anggaran; Pada kriteria ini tidak ada kegiatan yang diubah
- B. Kegiatan yang memerlukan tambahan/pengurangan biaya dikarenakan penambahan volume dan penyesuaian harga dan kebutuhan.

Pada kriteria ini terdapat kegiatan dan Sub. Kegiatan yang diubah 9 (sembilan) yaitu :

I. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah :

1. Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada perangkat daerah dengan sub. Kegiatan :

- a. Sub. Kegiatan Pengamanan barang milik daerah karena penyesuaian honor pengelola keuangan dari Rp.87.220.000 menjadi Rp. 87.340.000 penambahan sebesar Rp. 120.000,-
2. Administrasi umum perangkat daerah dengan sub.Kegiatan :
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor UPTD terminal dan parkir dari Rp.5.209.000,- menjadi Rp.5.229.000,- Penambahan sebesar Rp. 20.000,- karena penyesuaian honor pengelola keuangan
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dari Rp.29.937.000, menjadi Rp. 89.937.000,- penamnanan sebesar Rp.60.000.000,- penyesuaian kebutuhan
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor (Dishub) dari Rp.15.574.300 menjadi Rp. 21. 084.300,- penambahan sebesar Rp. 5.537.000 karena penyesuaian kebutuhan
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor (UPTD terminal dan parkir) dari Rp.13.646.500 menjadi Rp. 13.666.500,- penambahan sebesar Rp. Rp.20.000,- karena penyesuaian honor pengelolaan keuangan
 - e. Penyediaan barang cetak dan pengandaan (kantor) dari Rp. 16.830.000,- menjadi Rp. 16.870.000,- penambahan sebesar Rp.40.000,- karena penyesuaian honor pengelola keuangan
 - f. Penyediaan barang cetak dan pengandaan (terminal dan parkir) dari Rp. 41.140.000,- menjadi Rp. 41.160.000,- penambahan sebesar Rp.20.000,- karena penyesuaian honor pengelola keuangan dan rekening belanja
 - g. Penyediaan barang cetak dan pengandaan (UPTD PKB) dari Rp. 130.641.500,- menjadi Rp. 7.126.500,- pengurang sebesar Rp.123.515.000,- tidak beroprasionalnya UPTD PKB karena masalah akreditasi sehinga belanja cetan tidak dapat dibelanjakan
 - h. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dari Rp.130.223.000,- menjadi Rp.131.023.000,- penambahan sebesar Rp.800.000,- untuk 100 porsi makan minum
 - i. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD PKB) dari Rp. 31236.000,- menjadi Rp. 70.640.000,- bertambah Rp. 39.404.000 karena penyesuaian kebutuhan
3. Penyediaan jasa penunjang umum pemerintahan daerah dengan Sub. Kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa Komunikasi SDA listrik dan air (kantor) dari Rp. 49.720.000,- menjasi Rp.74.720.000,- penambahan sebesar Rp.25.000.000,- penyesuaian kebutuhan
 - b. Penyediaan jasa Komunikasi SDA listrik dan air (UPTD Terminal dan parkir) dari Rp. 166.600.000- menjasi Rp.167.960.000,- penambahan sebesar Rp.1.360.000,- penyesuaian Honor pengelola keuangan

4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang umum pemerintahan daerah dengan sub. Kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan dari Rp.42.460.000,- menjadi Rp. 42.530.000,- penambahan sebesar Rp.70.000,- penyesuaian honor pengelolaan keuangan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional dan lapangan dari Rp131. 051.450,- menjadi Rp. 131.231.450,- penambahan sebesar Rp.180.000,- penyesuaian honor pengelolaan keuangan
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dari Rp. 116.182.000,- menjadi Rp.116.422.000,- penambahan Rp.240.000,- penyesuaian honor pengelola keuangan
 - d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (UPTD Terminal dan Parkir) dari Rp. 2.642.169.931,- menjadi Rp.116.422.000,- penambahan sebesar Rp.187.277.396,- pengurangan rehab gedung parkir roda 4 tidak dapat dilaksanakan karena dana yang tersedia tidak mencukupi sedangkan ditambah diperubahan waktu pengerjaan tidak cukup dan penambahan untuk gaji jukir yang selama ini dikelola oleh pihak ketiga dan sekarang dikelola oleh pemerintah Kota Bukittinggi
 - e. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya UPTD PKB dari Rp. 85.446.700,- menjadi Rp.59.432.700,- pengurangan sebesar Rp.26.016.000,- beberapa belanja tidak dapat dibelanjakan karena UPTD PKB tidak beroperasi

II. Program penyelenggaraan lalintas dan angkutan jalan (LLAJ)

1. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten /kota
 - a. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten /kota dari Rp.110.265.000,- menjadi Rp.110.385.000,- penambahan Rp.120.000,- penyesuaian honor pengelola keuangan
 - b. Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan kab/kota dari Rp. 292.032.900,- menjadi Rp. 225132.900,- pengurangan sebesar Rp.66.900.000,-penyesuai honor pengelolaan keuangan dan beberapa belanja di refocusing
2. Persetujuan hasil analisa dampak lingkungan lalulintas (andalalin) untuk jalan kab/kota dengan sub. Kegiatan :
 - a. Pengawasan Pelaksanaan rekomendasi andalalin dari Rp. 25. 533.750 menjadi Rp. 25.593.750,- penambahan sebesar Rp.60.000,- penyesuaian honor pengelola keuangan
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jalan jaringan kab/kota dengan sub kegiatan :

- a. Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota dari Rp. 2.531.380.670 menjadi Rp. 2.476.775.503,- pengurangan sebesar Rp.54.604.165,- karena beberapa belanja difocusing.
 - b. Uji coba dan sosialisai pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab./kota dari Rp.103.260.000 menjadi Rp.0 pengurangan sebesar Rp.103. 260.000,- kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keg. Edukasi keselamatan LLAJ karena Covid 19 dilarang berkumpul dan pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas merupakan program nasional dan untuk tingkat provinsi dan nasional tidak dilaksanakan karena covid 19
 - c. Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kab/kota dari Rp. 5.725.500 menjadi Rp. 54.921.500,- penambahan sebesar Rp. 49.196.000,- penambahan penyesuaian kebutuhan
4. Penetapan Rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan sub. Kegiatan :
 - a. Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kab/kota dari Rp.160.605.000 menjadi Rp. 160.755.000,- penambahan sebesar Rp. 60.000,- penyesuaian honor pengelola keuangan
 - b. Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerahKab/kota dari Rp. 53.729.750 menjadi Rp. 57.829.750,- penambahan sebesar Rp.4.100.000,- untuk penyesuaian honor pengelola keuangan dan Honor pejabat pengadaan barang dan jasa.
 5. Pengujian Kendaraan bermotor dengan sub. kegiatan :
 - a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dari Rp. 23.760.000,- menjadi Rp. 6.760.000,- berkurang sebesar Rp. 17.000.000,- karena Operasional PKB sejak 1 januari 2021 tidak beroperasi karena belum terakreditasi maka belanja tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.

C. Kegiatan baru;

Pada kriteria ini, terdapat 1 (satu) kegiatan yang akan ditambah yaitu :

1. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan Sub kegiatan :
 - a. Pengadaan kendaraan dinas operasional sebanyak 2 unit Rp. 81.890.000,-

D. Kegiatan yang dihilangkan

1. Penetapan Rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan sub. Kegiatan :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota kegiatan ini di refocusing sebesar Rp. 316.333.000,-
2. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan Sub. Kegiatan :
 - a. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota dalam sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kegiatan ini dihilangkan dalam refocusing sebesar Rp. 8.000.000,-
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jalan jaringan kab/kota dengan sub kegiatan :
 - a. Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan kab/kota kinerka keg. Kegiatan ini Sebesar Rp. 203.260.000,-

Dengan demikian kegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 20 (dua puluh) sub. kegiatan dengan penambahan pagu 6 (enam) sub kegiatan pengurangan pagu 3 (tiga) menghilangkan kegiatan . Sedangkan secara jumlah sebelum perubahan sebesar Rp.14.627.179.158,- menjadi Rp. 14.367.064.387,- dengan pengurangan Rp. 260.114.771,- atau penurunan sebesar 2 %.

5.15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Seiring terjadinya perubahan-perubahan kebijakan, hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika perlu melakukan perubahan dan penyesuaian kebutuhan untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD sampai akhir Tahun Anggaran 2021.

Pada APBD awal Dinas komunikasi dan Informatika memiliki anggaran sebesar Rp. 7.612.624.535,- pada perubahan mengalami penambahan sebesar Rp. 472.923.750,- sehingga pada perubahan Renja mengusulkan anggaran sebesar Rp. 8.005.166.248,- yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan dengan penambahan anggaran, 2 (dua) sub kegiatan dengan pengurangan anggaran dan 2 (dua) sub kegiatan baru.

Rencana perubahan rencana kerja tersebut dapat dilihat pada uraian sebagai berikut;

- A. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah :
 1. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah, dengan anggaran awal sebesar Rp23.030.000. Dilakukan penambahan dana sebesar Rp.10.000.000 sehingga menjadi Rp33.030.000.

Penambahan dimaksud untuk penambahan perjalanan dinas dalam daerah dimana anggaran awal sebesar Rp2.165.000,- tidak mencukupi untuk mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perencanaan dan Keuangan.

2. Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan, dimana anggaran awal sebesar Rp3.220.000 belum mencukupi kebutuhan untuk foto copy selama satu tahun. Dengan anggaran penggandaan/foto copy 1.668.000 hanya cukup memenuhi kebutuhan penggandaan sampai bulan Agustus 2021. Untuk itu dilakukan penambahan sebesar Rp2000.000 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp5.220.000,-.
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan anggaran awal sebesar Rp126.569.000. Dilakukan penambahan untuk perjalanan dalam daerah sebesar Rp20.000.000 untuk mengakomodir kegiatan rapat dan konsultasi, dimana untuk perjalanan dinas dalam daerah tersebut telah menyerap dana lebih dari 50%.
4. Pengelolaan Media Komunikasi Publik, dengan dengan anggaran awal sebesar Rp151.660.000. Dengan adanya kebijakan refocusing dan earmarking, maka sub kegiatan ini mengalami pergeseran anggaran terkait dengan earmarking untuk publikasi. Sehingga anggaran setelah dilakukan pergeseran terkait earmarking menjadi Rp439.069.412. Pada Renja Perubahan ini dilakukan penambahan anggaran untuk perjalanan dinas sebesar Rp122.000.000 untuk mengakomodasi kegiatan pengelolaan media komunikasi. Pada anggaran awal belanja perjalanan dinas tersebut belum tertampung. Sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp561.069.412.
5. Layanan Hubungan Media. Anggaran awal untuk sub kegiatan ini sebesar Rp155.000.000, setelah dilakukan pergeseran anggaran (earmarking), maka anggarannya menjadi Rp219.950.000. Pada Renja Perubahan ini dilakukan penambahan dana sebesar Rp175.000.000 untuk mengakomodir kebutuhan perjalanan dinas/Studi Pers rekan media (wartawan dibawah koordinasi Pemko Bukittinggi). Sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp394.950.000.
6. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana anggaran awal sebesar Rp413.375.500. Dilakukan penambahan sebesar Rp6.000.000 untuk memenuhi kekurangan pembayaran honor Tim Pengelola Aplikasi TPP untuk satu bulan pembayaran (anggaran yang ada sekarang hanya memenuhi kebutuhan sampai bulan November 2021) dan kekurangan pembayaran honor pengelola keuangan. Sehingga anggaran setelah perubahan mejadi Rp419.375.500.

- B. Sub Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran antara lain :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari anggaran awal sebesar Rp20.665.000,- dikurangi sebesar Rp2.000.000. Pengurangan tersebut dikarenakan adanya perubahan besaran tarif langganan telpon sejak bulan Juni 2021. Sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp18.655.000.
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral, dari anggaran awal sebesar Rp111.1999.850 dikurangi sebesar Rp33.076.250. Pengurangan tersebut pada belanja jasa narasumber atau pembahas dan belanja makan minum rapat. Belanja tersebut digunakan untuk pelaksanaan Sosialisas/ Bimtek statistic sektoral. Dengan kondisi pandemi covid 19 yang belum mereda, maka kegiatan yang bersifat tatap muka ditiadakan dan diganti dengan kegiatan secara virtual. Sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp78.123.600.
- C. Sub Kegiatan baru antara lain :
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Berdasarkan Laporan Mutasi dan Aset Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kendaraan dinas saat mempunyai 4 unit kendaraan dinas roda 4 dan hanya mempunyai 1 unit kendaraan roda. Dengan kondisi tersebut untuk kendaraan roda dua sangat membutuhkan tambahan kendaraan dengan mengakomodir tugas-tugas kelapangan (penanggann jaringan) dan (peliputan berita) serta caraka. Untuk itu dibutuhkan penambahan 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 dengan anggaran sebesar Rp57.000.000.
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sesuai arahan Bapak Walikota, untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang maka dilakukan pengadaan Tablet/lpad. Pada perubahan anggaran ini diadakan 4 unit lpad untuk Kepala Dinas, Sekretaris dan 2 orang Kabid dengan anggaran sebesar Rp116.000.000.

5.16. DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

Dinas Koperasi melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan Perdagangan dengan 9 program dan 37 kegiatan. Pada Renja perubahan anggaran 2021 ini, direncanakan penambahan pagu anggaran untuk penanggulangan dampak ekonomi akibat covid-19 sebesar Rp. 230.817.312 disamping itu juga dilakukan pengurangan sebesar Rp 8.637.516.962. Jadi total pagu anggaran setelah dilakukan perubahan adalah sebesar Rp. 17.413.821.948,- dari pagu awal Rp. 19.734.286.238,-

Adapun rincian usulan perubahan anggaran pada program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Penambahan Anggaran :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pada sub kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. dari anggaran awal Rp. 6.305.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.14.270.000,- hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah pengisian tabung pemadam kebakaran yang semula 15 tabung menjadi 31 tabung dan penambahan honorarium bendahara pengeluaran.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pada sub kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 10.107.000 dari anggaran awal Rp. 15.884.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.25.991.000,- hal ini disebabkan karena bertambahnya anggaran untuk belanja barang pakai habis.

c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

Pada sub kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 30.970.000 dari anggaran awal Rp. 36.280.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.67.250.000,- hal ini disebabkan karena bertambahnya anggaran untuk belanja barang pakai habis.

d. Fasilitas Kunjungan Tamu

Pada sub kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 501.000 dari anggaran awal Rp. 4.749.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.5.250.000,- hal ini disebabkan karena adanya anggaran tambahan untuk belanja makanan dan minuman tamu.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pada sub kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 4.100.000 dari anggaran awal Rp. 146.756.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.150.856.000,- hal ini disebabkan karena adanya anggaran tambahan untuk belanja makanan dan minuman tamu.

2. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pada sub kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 14.400.000 dari anggaran awal Rp. 142.380.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.156.780.000,- hal ini disebabkan karena bertambahnya anggaran unutm belanja listrik.

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pada sub kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 9.900.000 dari anggaran awal Rp. 9.240.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.19.140.000,- hal ini disebabkan karena bertambahnya anggaran untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan

Pada sub kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 33.153.312 dari anggaran awal Rp. 159.598.492,- sehingga total anggaran menjadi Rp.192.751.804,- hal ini disebabkan karena bertambahnya anggaran untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Pada sub kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 9.750.000 dari anggaran awal Rp. 23.220.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.32.970.000,- hal ini disebabkan karena bertambahnya anggaran untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

II. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)

1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Pada sub kegiatan ini diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 6.340.000 dari anggaran awal Rp. 39.920.992,- sehingga total anggaran menjadi Rp.46.260.992,- hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran untuk tenaga jasa kebersihan di kantor UPTD

B. Pengurangan Anggaran :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

a. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Pada sub kegiatan ini dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. 8.149.300 dari anggaran awal Rp. 153.726.800,- sehingga total anggaran menjadi Rp.145.577.500,- hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran untuk efisiensi anggaran.

II. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - a. Pada sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp.169.595.000 dari anggaran awal Rp. 1.415.715.140,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 1.246.120.140,- hal ini disebabkan untuk efisiensi anggaran.
 - b. Pada sub kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. 5.562.553 dari anggaran awal Rp. 1.154.625.854,- sehingga total anggaran menjadi Rp.1.149.063.301,- hal ini disebabkan untuk efisiensi anggaran.
 - c. Pada sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi Perdagangan pengurangan anggaran sebesar Rp. 8.451.410.109 dari anggaran awal Rp. 14.911.284.615,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 6.459.874.506,- hal ini disebabkan untuk efisiensi anggaran.

III. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)

1. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah

Pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor ini dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. 2.800.000 dari anggaran awal Rp. 35.130.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.32.330.000,- hal ini disebabkan untuk efisiensi anggaran.

5.17. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pada tahun 2021, dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdapat 7 (tujuh) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 38 sub kegiatan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan alokasi dana awal sebesar Rp. 26.453.252.294,-, pada perubahan menjadi sebesar Rp.28.433.444.687,- terdapat penambahan sebesar Rp. 3.099.227.048,- yang terdiri dari 15 (lima belas) sub kegiatan dengan penambahan anggaran dan 1 (satu) kegiatan baru

Berikut penjelasan terkait penambahan dan pengurangan anggaran pada Sub kegiatan diantaranya adalah :

A. Penambahan Anggaran:

I. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, untuk sub kegiatan ini dianggarkan semula Rp. 706.192.550, bertambah Rp. 377.282.013 untuk Reward anggota Paskibraka, sehingga anggaran menjadi Rp. 1.070.570.550

II. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- b. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota. Anggaran awal untuk kegiatan ini adalah Rp. 463.409.000, dan mengalami refocusing menjadi Rp. 149.410.000. Untuk Perubahan anggaran ini dikembalikan menjadi Rp. 463.409.000,-

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi. Anggaran awal untuk kegiatan ini adalah Rp. 468.161.161.810, bertambah Rp. 117.837.710 sehingga menjadi Rp. 485.999.520,-

III. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Anggaran awal untuk kegiatan ini adalah Rp. 7.715.319.457, mengalami refocusing menjadi Rp. 7.300.851.719. kemudian pada Perubahan anggaran bertambah Rp. 414.467.738. sehingga anggaran menjadi Rp. 7.715.319.457,-

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran awal untuk kegiatan ini adalah Rp. 205.166.000, pada Perubahan anggaran bertambah Rp. 100.000.000, untuk makan minum rapat dan perjalanan dinas, sehingga anggaran menjadi Rp. 305.166.000,-

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran awal untuk kegiatan ini adalah Rp. 657.400.000, pada Perubahan anggaran bertambah Rp. 194.122.533. sehingga anggaran menjadi Rp. 851.522.533,-. Penambahan Anggaran disebabkan karena pada anggaran awal hanya untuk pembiayaan selama 10 bulan

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran awal untuk kegiatan ini adalah Rp. 205.166.000, pada Perubahan anggaran bertambah Rp. 100.000.000, karena tidak mencukupi, sehingga anggaran menjadi Rp. 305.166.000,-

IV. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

1. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Anggaran awal untuk kegiatan ini adalah Rp. 285.612.500, pada Perubahan anggaran bertambah Rp. 99.684.054. sehingga anggaran menjadi Rp. 385.296.554,-

b. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

Anggaran awal untuk sub kegiatan ini Rp. 6.201.506.786, mengalami penambahan sebesar Rp. 285.664.000,- untuk penambahan makanan satwa sehingga anggaran menjadi Rp. 6.487.170.786,-

c. Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Anggaran awal untuk sub kegiatan ini Rp. 103.350.000, mengalami refocusing sehingga anggaran berkurang menjadi Rp. 81.765.000. Pada Perubahan anggaran menambah anggaran Rp. 110.000.000,- untuk studi kelayakan wisata tracking dan cultural park di Ngarai Sianok. sehingga anggaran menjadi Rp. 191.765.000,-

2. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Anggaran awal untuk sub kegiatan ini Rp. 408.957.500, mengalami refocusing sehingga anggaran menjadi Rp. 332.957.500,-, pada perubahan anggaran menambah Rp. 76.000.000,- sehingga anggaran tetap menjadi Rp. 408.957.500,-
- V. Program Pemasaran Pariwisata
1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Anggaran awal untuk sub kegiatan ini Rp. 401.009.608, mengalami penambahan sebesar Rp. 483.450.000,- untuk kajian Great Bukittinggi Branding, Cetak paket promosi (kalender, tas, brosur) sehingga anggaran menjadi Rp.884.459.608,-
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Anggaran awal untuk sub kegiatan ini Rp. 121.207.250, mengalami penambahan sebesar Rp. 234.740.000,- untuk Fasilitasi Minang geopark run, dan Minangkabau travel mark sehingga anggaran menjadi Rp.355.947.250,-
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
Anggaran awal untuk sub kegiatan ini Rp. 34.015.000, mengalami penambahan sebesar Rp. 30.290.000,- untuk pembelian peralatan kantor sehingga anggaran menjadi Rp.64.305.000,-
- VI. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Anggaran awal untuk sub kegiatan ini Rp. 309.049.754, mengalami refocusing menjadi Rp. 259.049.754. Pada Perubahan anggaran menambah Rp. 50.000.000, untuk fasilitasi kesenian sehingga anggaran tetap menjadi Rp. 309.049.754,-

KEGIATAN BARU

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya dengan anggaran Rp. 112.500.000,- untuk pakaian dinas ASN sebanyak 125 orang

5.18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Berdasarkan bagian dari pembangunan nasional, bidang perpustakaan dan kearsipan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan penambahan wawasan dan keilmuan melalui berbagai kebijakan.

Dengan adanya sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata yang menjadi sektor unggulan daerah, maka urusan perpustakaan dan kearsipan ikut tumbuh seiring dengan kompleksnya sektor tersebut. Namun berdasarkan hasil evaluasi serta pertimbangan atas berbagai aspek perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, beberapa subkegiatan harus dilaksanakan perubahan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD. Adapun subkegiatan yang mengalami pengurangan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas kunjungan tamu dari anggaran awal Rp 11.740.000,- berkurang sebesar Rp. 5.000.000,- menjadi Rp 6.740.000,- karena Efisiensi anggaran
2. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor dari anggaran awal Rp 95.832.576,- berkurang sebesar Rp309.458,- menjadi Rp 95.523.118,- karena Efisiensi anggaran
3. Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat dari anggaran awal Rp 95.332.100,- berkurang sebesar Rp12.700,- menjadi Rp 95.319.400,- karena Pergeseran belanja dan efisiensi

Subkegiatan yang mengalami penambahan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan dari anggaran awal Rp763.000,- bertambah sebesar Rp 1.849.000,- menjadi Rp.2.612.000,-
2. Penyediaan bahan logistik kantor dari anggaran awal Rp11.062.000,- bertambah sebesar Rp 4.480.400,- menjadi Rp15.542.400,-
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dari anggaran awal Rp 11.462.400,- bertambah sebesar Rp 6.000.000,- menjadi Rp 17.462.400,-

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari anggaran awal Rp223.114.000,- bertambah sebesar Rp 65.458.650,- menjadi Rp 288.572.650,-
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas jabatan dari anggaran awal Rp 151.088.492,- bertambah sebesar Rp 36.500.000,- menjadi Rp 187.588.492,- karena Penambahan anggaran, sehubungan adanya 2buah kendaraan R4 belum ada dana pemeliharaannya dan pembayaran pajak kendaraan R4 1 buah mobil pustaka baru yang akan diterima bulan september 2021 dari perpunas
6. Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat Kabupaten/Kota dari anggaran awal Rp 48.840.000,- bertambah sebesar Rp 7.000.000,- menjadi Rp55.840.000,- karena Penambahan anggaran
7. Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dari anggaran awal Rp 41.213.150,- bertambah sebesar Rp 11.500.000,- menjadi Rp52.713.150,- karena Penambahan anggaran

Sub kegiatan yang dihilangkan

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan dari anggaran awal Rp 43.165.700,- menjadi Rp .0,-
2. Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran awal Rp 15.895.500,- menjadi Rp .0,-

Dengan demikian subkegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 12 (dua belas) subkegiatan yang terdiri dari 3 subkegiatan yang mengurangi pagu anggaran, 7 subkegiatan menambah pagu anggaran, 2 sub kegiatan yang dihapuskan. Dari anggaran awal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp. 6.482.320.308,- mengalami penambahan sebesar Rp. 41.122.350,- sehingga menjadi Rp. 6.550.725.000,-

5.19. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas Tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp.37.596.865.394,-, pada perubahan rencana kerja tahun 2021 mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 41.506.780.077,-, atau terjadi penambahan dari anggaran awal sebesar Rp. 4.622.054.085,-

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Urusan Wajib Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup memiliki memiliki 8 program dan 8 kegiatan dan 17 Sub kegiatan. Dengan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 8 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

- I. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, program ini mengalami perubahan anggaran dari semula Rp.,- menjadi Rp.1.366.253.041,- yang berasal dari beberapa kegiatan sebagai berikut :
 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami perubahan dari Rp. 12.401.994.329,- menjadi sebesar Rp. 12.405.668.190,- pengurangan sebesar Rp. 3.673.861,-
 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan Pengamanan Barang Milik SKPD anggaran sebelumnya sebesar Rp. 207.740.000,- menjadi Rp. 223.011.891,- bertambah sebesar Rp. 15.271.891,- untuk penambahan jasa pengaman kantor.
 3. Administrasi Kepegawaian Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Penyediaan Atribut Lainnya semula dianggarkan sebesar Rp 312.390.000,- direcofusing menjadi Rp.149.240.000,- perubahan menjadi Rp. 149.625.000,- penambahan sebesar Rp. 385.000,- dikarenakan penambahan honor pengelola keuangan.
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah,
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor semula dianggarkan sebesar Rp.3.270.000,- dikurangi sebesar Rp. 37. 000,- menjadi Rp.3.233.000,-
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor semula dianggarkan sebesar Rp. 110.021.000,- dikurangi sebesar Rp. 1.250.000,- menjadi Rp.108.771.000,-
 - c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor semula dianggarkan sebesar Rp. 13.140.000,- bertambah sebesar Rp. 2.705.000,- menjadi Rp.15.845.000,- untuk penambahan Alat tulis kantor.
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau lapangan semula dianggarkan sebesar Rp.50.870.000,- berubah menjadi Rp.50.320.000,- dengan pengurangan sebesar Rp. 550.000,- karena penyesuaian belanja honor pengadaan barang dan jasa.
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik semula dianggarkan Rp. 151.240.000,-

menjadi Rp. 115.315.000,- dengan pengurangan sebesar Rp.35.925.000,- penyesuaian belanja listrik dan internet,

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional awal Rp. 6.601.666.150,- direcofusing menjadi Rp. 6.601.526.000,- perubahan menjadi Rp. 6.500.000.000 mengalami pengurangan Rp. 101.526.000.-
8. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya awal Rp. 219.197.400,- direcofusing menjadi Rp. 207946.690,- perubahan menjadi Rp. 219.197.690,- mengalami pengurangan Rp. 11.251.000,-

II. Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim, awal Rp. 206.066.500,- menjadi Rp. 229.591.500,- penambahan sebesar Rp. 23.525.000,-
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup, awal Rp. 218.910.931,- bertambah Rp. 300.000 sehingga anggaran menjadi Rp. 219.210.931,-

III. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan atau/kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH oleh Pemda Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, awal Rp. 57.737.400,- direcofusing menjadi Rp. 52.012.400,- menjadi Rp. 57.271.750 bertambah Rp. 5.259.350,-

IV. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup awal Rp. 282.540.540,- berkurang sebesar Rp. 58.907.550,- menjadi Rp. 223.540.450,-

V. Program Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - a. Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali awal Rp. 820.467.447 menjadi Rp. 837.167.447 bertambah Rp. 16.700.000,-

- b. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota anggaran awal Rp. 9.826.594.985 berubah menjadi Rp.10.174.015.674 terjadi penambahan sebesar Rp. 832.242.089,-
- c. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan awal Rp. 457.497.270,- berubah menjadi Rp.464.952.214,- terjadi penambahan Rp. 7.454.944,-
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan anggaran awal Rp. 1.425.620.500,- berubah menjadi Rp. 5.327.102.000,- bertambah Rp. 4.401.481.500,- untuk pengadaan 32 unit mobil pick up dan 10 unit becak motor dan sewa tanah untuk transfer depo

5.20. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bapelitbang Kota Bukittinggi, pada Perubahan Renja Tahun 2021 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 3 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Pada Perubahan Renja Tahun 2021 jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bapelitbang Kota Bukittinggi adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 5 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 8 kegiatan pelaksanaan / pembangunan. dari terdapat 13 kegiatan tersebut terdapat 31 Sub Kegiatan dimana terdapat sebelumnya terdiri dari 34 Sub Kegiatan. 3 kegiatan telah dilakukan refocusing Anggaran pada Pergeseran

Subkegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

A. Subkegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari anggaran awal sebesar Rp. 1.735.000,- berkurang sebesar Rp. 200.000,- sehingga menjadi Rp. 1.535.000,-
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dari anggaran awal sebesar Rp. 170.202.000,- berkurang sebesar Rp. 29.202.000,- sehingga menjadi Rp. 141.000.000,-
3. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dari anggaran awal sebesar Rp. 67.680.450,- berkurang sebesar Rp. 39.471.000,- sehingga menjadi Rp. 28.209.450,-

4. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, dari anggaran awal sebesar Rp. 57.365.500,- berkurang sebesar Rp. 885.000,- sehingga menjadi Rp. 56.480.500,-
5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dari anggaran awal sebesar Rp. 372.207.100,- berkurang sebesar Rp. 114,827.000,- sehingga menjadi Rp. 111.564.500,-
6. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi dari anggaran awal sebesar Rp. 222.055.000,- berkurang sebesar Rp. 52.400.000,- sehingga menjadi Rp. 169.655.000,-

B. Subkegiatan yang dihilangkan pada perubahan 2021:

- b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahdari anggaran semula Rp, 33.039.950,- menjadi Rp. 0,-
5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dari anggaran awal sebesar Rp. 107.864.000,- berkurang sebesar Rp. 107.864.000,- menjadi Rp. 0,-
6. Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan dari anggaran semula Rp, 45.891.000,- menjadi Rp. 0,-
7. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dari anggaran semula Rp, 114.475.000,- menjadi Rp. 0,-

Dengan demikian subkegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 10 (sepuluh) subkegiatan yang terdiri dari 6 subkegiatan yang mengurangi pagu anggaran, dan 4 sub kegiatan yang dihapuskan. Dari anggaran awal Bapelitbang sebesar Rp. 8.079.841.752,- mengalami pengurangan sebesar Rp. 992.109.162,- sehingga menjadi Rp. 7.157.732.590,-

5.21. BADAN KEUANGAN

Badan Keuangan lebih difokuskan pada pengelolaan administrasi keuangan daerah. Pada perubahan RKPD tahun 2021 ini terjadi perubahan dan penambahan anggaran terhadap rencana kerja yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dari semula Rp29.250.504.947,00 menjadi Rp30.258.132.500,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.007.627.553,00.

Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang

terkait dengan rencana program dan kegiatan dalam perubahan rencana kerja tahun 2021 diuraikan sebagaimana berikut ini.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada perubahan RKPD tahun 2021 ini menambah pagu anggaran sebesar Rp342.224.053,00 dari nilai sebelum perubahan Rp13.102.194.675,00 menjadi Rp13.444.418.728,00 yang berasal dari sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, pagu sebelum perubahan Rp2.742.000,00, setelah perubahan Rp9.154.000,00, bertambah sebesar Rp6.412.000,00, penambahan dikarenakan adanya penambahan kebutuhan akan alat penerangan bangunan kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor, pagu sebelum perubahan Rp29.686.000,00, setelah perubahan Rp33.163.400,00 bertambah sebesar Rp3.477.400,00, penambahan untuk kebutuhan yang belum tertampung pada anggaran awal
3. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, pagu sebelum perubahan Rp24.970.000,00, setelah perubahan Rp34.970.000,00, bertambah sebesar Rp10.000.000,00, penambahan disebabkan tingginya intensitas kunjungan tamu dinas
4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebelum perubahan Rp156.244.264,00, setelah perubahan menjadi Rp206.244.265,00, bertambah sebesar Rp50.000.000,00, penambahan karena adanya beberapa kegiatan yang direncanakan dilaksanakan di luar daerah.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sebelum perubahan Rp142.630.000,00, setelah perubahan turun menjadi Rp 114.359.653,00, terjadi pengurangan sebesar Rp 28.270.347,00, disesuaikan dengan realisasi dan perkiraan 6 bulan kedepan.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebelum perubahan Rp197.990.000,00, setelah perubahan menjadi Rp269.740.000,00, bertambah sebesar Rp71.750.000,00 penambahan karena adanya kekurangan penganggaran pada Rencana Kerja awal sehingga perlu ditambahkan pada Perubahan Rencana Kerja.

Untuk memenuhi sarana penunjang pelaksanaan tugas, terdapat penambahan 3 (tiga) sub kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diuraikan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp 5.810.000,00 yang dipergunakan untuk pembelian piring, gelas, dan perlengkapan peralatan rumah tangga lainnya
2. Pengadaan Mebel, sebesar Rp 167.435.000,00 , dipergunakan untuk pembelian Kursi Pejabat Eselon II, III dan IV, Meja Pejabat eselon III dan kursi kerja
3. Pengadaan Peralatn dan Mesin Lainnya, sebesar Rp 55.610.000,00, dipergunakan untuk pengadaan Laptop, tangga, Dispenser dan CCTV.

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada program ini terdapat penambahan anggaran sebesar Rp214.454.000,00 dari anggaran awal sebesar Rp12.941.129.574,00 menjadi Rp13.155.583.574,00. Terdapat 5 (lima) sub kegiatan pada 2 (dua) kegiatan yang diusulkan penambahan anggaran ini yaitu Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, sebelum perubahan Rp31.200.000,00, setelah perubahan Rp76.200.000,00, bertambah sebesar Rp45.000.000,00, penambahan dikarenakan adanya kebutuhan untuk pengadaan computer keperluan server gaji, yang mana konsidi saat ini computer yang digunakan sebelumnya mengalami kerusakan berat.
2. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas, sebelum perubahan anggaran sebesar Rp45.741.000,00, bertambah sebesar Rp30.000.000,00, sehingga menjadi Rp75.741.000,00, penambahan ini disebabkan karena adanya penambahan intensitas kegiatan
3. Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebelum perubahan anggaran sebesar Rp304.894.908,00, bertambah sebesar Rp100.000.000,00, sehingga menjadi Rp404.894.908,00, penambahan ini disebabkan karena pelaksanaan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang memerlukan beberapa kegiatan koordinasi dan konsultasi harus dilaksanakan
4. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban, sebelum perubahan Rp56.240.000,00, setelah perubahan menjadi Rp87.094.000,00, bertambah sebesar Rp30.854.000,00, penambahan disebabkan intensitas pekerjaan bertambah
5. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum perubahan Rp64.660.250,00, setelah perubahan menjadi

Rp73.260.250,00, bertambah sebesar Rp8.600.000,00, penambahan disebabkan intensitas pekerjaan bertambah.

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat penambahan anggaran sebesar Rp290.199.500,00, dari anggaran semula Rp1.991.186.408,00 menjadi Rp2.281.385.908,00, Terdapat 4 (empat) sub kegiatan dari 9 (sembilan) sub kegiatan pada program ini yang diusulkan penambahan anggaran yaitu sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, pagu sebelum perubahan Rp13.849.500,00, setelah perubahan Rp17.056.000,00, bertambah sebesar Rp3.206.500,00, penambahan dikarenakan adanya beberapa kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan
2. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah, pagu sebelum perubahan Rp1.323.962.204,00, setelah perubahan Rp1.414.810.204,00 bertambah sebesar Rp90.848.000,00, penambahan untuk penggantian belanja yang di refocusing
3. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, pagu sebelum perubahan Rp203.694.954,00, setelah perubahan Rp231.794.954,00, bertambah sebesar Rp28.100.000,00, penambahan untuk memenuhi beberapa rekening belanja yang belum teranggarkan pada Renja awal
4. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebelum perubahan Rp88.240.000,00, setelah perubahan menjadi Rp256.285.000,00, bertambah sebesar Rp168.045.000,00 penambahan karena tingginya intensitas pekerjaan yang pendanaannya belum teranggarkan pada rencana kerja awal.

IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah penambahan anggaran sebesar Rp160.750.000,00 dari anggaran semula Rp1.215.994.290,00 menjadi Rp1.376.744.290,00, Terdapat 5 (lima) sub kegiatan dari 6 sub kegiatan pada program ini yang diusulkan penambahan anggaran yaitu sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, pagu sebelum perubahan Rp206.271.308,00, setelah perubahan Rp259.696.308,00, bertambah sebesar Rp53.425.000,00, penambahan dikarenakan adanya beberapa kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan

2. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, pagu sebelum perubahan Rp11.810.000,00, setelah perubahan Rp18.310.000,00 bertambah sebesar Rp6.500.000,00, penambahan untuk beberapa kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan yang belum teranggarkan
3. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, pagu sebelum perubahan Rp212.867.908,00, setelah perubahan Rp213.692.908,00, bertambah sebesar Rp825.000,00, penambahan untuk memenuhi beberapa rekening belanja yang belum teranggarkan pada Renja awal
4. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah sebelum perubahan Rp665.527.674,00, setelah perubahan menjadi Rp730.527.674,00, bertambah sebesar Rp65.000.000,00 penambahan karena tingginya intensitas pekerjaan yang pendanaannya belum teranggarkan pada rencana kerja awal
5. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah sebelum perubahan Rp57.165.900,00, setelah perubahan menjadi Rp92.165.900,00, bertambah sebesar Rp35.000.000,00, penambahan untuk memenuhi beberapa rekening belanja yang belum teranggarkan pada Renja awal.

5.22. BADAN KEPAGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan realisasi pencapaian anggaran dan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada triwulan I dan II atau hingga 31 Juni 2021,

Berdasarkan laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja hingga triwulan II (kondisi Juni 2021) baik terhadap realisasi pencapaian target subkegiatan maupun penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan diketahui perlunya dilakukan perubahan terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang meliputi perubahan pagu, kelompok sasaran, target kinerja dan penghapusan subkegiatan.

Program/ kegiatan/subkegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

1. Subkegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran :
 - a. Pengelolaan Mutasi ASN dari anggaran awal sebesar Rp. 136.241.000,- berkurang sebesar Rp. 62.000.000,- sehingga menjadi Rp. 74.241.000,- karena Honor Tim Penilaian Kinerja (Baperjakat) tidak dibayarkan.
 - b. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, dari anggaran awal sebesar Rp. 73.834.950,- berkurang sebesar Rp. 49.380.000,- sehingga menjadi Rp. 24.454.950,- pengurangan anggaran dilakukan karena honorarium Tim MPP tidak dibayarkan.

- c. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, dari anggaran awal sebesar Rp. 1.438.952.454,- berkurang sebesar Rp. 647.448.000,- sehingga menjadi Rp. 791.504.454,- pengurangan anggaran dilakukan karena Pengiriman Peserta Diklat Struktural tidak dilaksanakan.
2. Subkegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN bertambah sebesar Rp. 103.007.779,- dari anggaran semula Rp. 4.087.475.288,- sehingga menjadi Rp 4.190.483.067,-, penambahan anggaran dilakukan karena kurang bayar TPP BKPSDM bulan Desember 2020.
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dari anggaran semula Rp. 8.019.000,- bertambah sebesar Rp. 625.000.000,- sehingga menjadi Rp. 8.644.000,-
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dari anggaran semula Rp. 160.941.000,- bertambah sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga menjadi Rp. 162.941.000,-, Penambahan dilakukan karena Biaya Makan Minum Rapat yang tidak mencukupi & mengakomodir kebutuhan Bidang/Sub Bidang.
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dari anggaran semula Rp. 1.590.000,- bertambah sebesar Rp. 1.440.000,- sehingga menjadi Rp. 3.030.000,-, penambahan dilakukan untuk Perbaikan peralatan & perlengkapan kantor.
 - e. Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian bertambah sebesar Rp. 38.000.000,- dari anggaran semula Rp. 181.144.100,- sehingga menjadi Rp 219.144.100,-, penambahan untuk Biaya sewa CAT untuk proses seleksi CPNS, Makan Minum & Perjalanan Dinas.
 - f. Pengelolaan Promosi ASN, bertambah sebesar Rp. 201.240.000,- dari anggaran semula Rp. 293.435.000,- sehingga menjadi Rp 494.675.000,-. Penambahan untuk mengakomodir rencana Seleksi tahap berikutnya.
 - g. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, anggaran semula Rp. 128.790.000,- bertambah sebesar Rp. 986.178.500.000,- sehingga menjadi Rp. 1.114.958.500,-, Penambahan untuk mengakomodir Pembekalan Purna Tugas PNS.
 - h. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, anggaran semula Rp. 268.780.000,- bertambah sebesar Rp. 25.465.000,- sehingga menjadi Rp. 294.245.000,-, Penambahan untuk Honorarium, Akomodasi, Makan Minum Panitia Ujian Dinas dari BKN.
 3. Subkegiatan baru yang ditambahkan pada perubahan 2021:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sebesar Rp. 20.900.000,-

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 47.800.000,- untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor yang sudah tidak layak.
 - c. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 385.431.000,-
4. Subkegiatan yang dihilangkan pada perubahan 2021:
- a. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai dari anggaran semula Rp, 878.580.000,- menjadi Rp. 0,-

Dengan demikian subkegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 15 (lima belas) subkegiatan yang terdiri dari 3 subkegiatan yang mengurangi pagu anggaran, 8 subkegiatan menambah pagu anggaran, penambahan kegiatan baru 3 subkegiatan dan 1 sub kegiatan yang dihapuskan. Dari anggaran awal BKPSDM sebesar Rp. 8.440.122.400,- mengalami penambahan sebesar Rp. 174.679.279,- sehingga menjadi Rp. 8,614.801.679,-

5.23. INSPEKTORAT DAERAH

Sehubungan terjadinya perubahan kebijakan, hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, beberapa diantaranya perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD sampai akhir Tahun Anggaran 2021.

Pertimbangan yang dilakukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun Anggaran 2021 ini adanya penambahan pagu anggaran kegiatan yang berkaitan terhadap pencapaian kinerja Inspektorat Kota Bukittinggi. Rencana perubahan rencana kerja tersebut dituangkan dalam bentuk perubahan anggaran kegiatan sebagai berikut;

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dana awal sebesar Rp.22.860.000,- bertambah menjadi Rp.43.510.000,- karena adanya penambahan pembelian 1 unit laptop dan 2 unit printer, untuk kebutuhan perencanaan dan tindak lanjut, laptop dan printer yang ada pada saat ini tidak berfungsi dengan baik dan sering error, sehingga harus dilakukan penggantian baru.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Dana awal sebesar Rp.1.465.000,- bertambah menjadi Rp.1.965.000,- karena adanya penambahan pembelian materai 10.000.

3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Dana awal sebesar Rp.127.853.300,- berkurang menjadi Rp.83.380.000,- karena adanya pengurangan belanja BBM dan pelumas yang telah terakomodir langsung dalam dalam belanja pemeliharaan kendaraan, dan terdapat sisa lebih pemeliharaan kendaraan.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Dana awal Rp.12.825.000,- bertambah menjadi Rp.16.992.000,- karena adanya kerusakan adaptor charger laptop dan adanya kekurangan mouse serta keyboard komputer, sehingga harus dilakukan penggantian dan penambahan. Terdapat juga penambahan BBM untuk Genset.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.

Dana awal Rp. 215.119.000,- bertambah menjadi Rp. 291.574.000,- karena adanya sharing informasi dan Konsultasi dengan BPKP terkait SPIP Integratif yang merupakan salah satu capaian RPJMD, dan adanya konsultasi/pertemuan dengan Ombudsman dan Sharing informasi tentang best practice pelayanan publik.
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dana awal Rp. 124.648.600,- bertambah menjadi Rp. 140.423.600,- karena adanya penambahan belanja perjalanan dinas luar Kota Bukittinggi dalam rangka reuiu (RKA, RPJMD, RKPD, dan Renja).
 - c. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Dana awal Rp. 70.134.000,- bertambah menjadi Rp. 7 5.134.000,- karena adanya penambahan belanja perjalanan dinas luar Kota Bukittinggi untuk melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan temuan LKPD Tahun 2020.

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 - a. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Dana awal Rp. 34.852.000,- bertambah menjadi Rp. 39.352.000,- karena adanya penambahan dana perjalanan dinas luar Kota Bukittinggi.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Dana awal Rp.70.290.000,- bertambah menjadi Rp.99.900.000,- karena adanya penambahan dana perjalanan dinas luar daerah untuk mengikuti rapat koordinasi program pencegahan korupsi dan rapat koordinasi program pengendalian gratifikasi yang diikuti oleh Inspektur dan admin.

5.24. SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan subkegiatan Sekretariat Daerah pada Triwulan I dan Triwulan II, maka perlu dilakukan perubahan atas Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021. Pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dengan Anggaran Awal untuk sejumlah Rp.54.063.176.685,- setelah Perubahan sejumlah Rp. 58.019.219.720 ,- terdapat penambahan Dana Sejumlah Rp. 3.956.043.035 ,- Keseluruhan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Perubahan) Kota Bukittinggi.

Subkegiatan yang mengalami pengurangan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari anggaran awal Rp22.537.900,- berkurang sebesar Rp1.000.000,- menjadi Rp21.537.900,- karena Pengurangan pada belanja foto copy
2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari anggaran awal Rp 1.500.000.000,- berkurang sebesar Rp1.400.000.000,- menjadi Rp. 100.000.000,-
3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dari anggaran awal Rp 6.410.566.324,- berkurang sebesar Rp 1.420.045.600,- menjadi Rp4.990.520.724,- karena Dana yang tersedia untuk pemeliharaan tidak mencukupi sampai akhir tahun pada belanja bunga hias, makan minum harian, makan minum tamu, , belanja listrik, perjalanan dinas biasa dan diperlukannya Belanja modal untuk kebutuhan rumah tangga dan Pengurangan pada Belanja Modal dan Bangunan sebesarRp. 3.765.045.600
4. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dari anggaran awal Rp 67.900.000,- berkurang sebesar Rp24.072.000,- menjadi Rp 43.828.000,-
5. Fasilitasi Bantuan Hukum dari anggaran awal Rp 390.546.000,- berkurang sebesar Rp.86.000.000,- menjadi Rp 304.546.000,-
6. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dari anggaran awal Rp 108.720.400,- berkurang sebesar Rp 15.000.000,- menjadi Rp 93.720.400,- karena Pengurangan dari Belanja Modal

7. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dari anggaran awal Rp110.600.500,- berkurang sebesar Rp 12.950.000,- menjadi Rp97.650.500,- karena Pengurangan dari Belanja Modal
8. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dari anggaran awal Rp33.100.000,- berkurang sebesar Rp8.250.000,- menjadi Rp24.850.000,-

Sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari anggaran awal Rp12.769.893.377,- bertambah sebesar Rp. 61.527.411,- menjadi Rp12.831.420.788,- karena Penambahan untuk Tunjangan beras dan Tunjangan Penghasilan ASN
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari anggaran awal Rp 1.229.900.000,- bertambah sebesar Rp 438.330.000,- menjadi Rp 1.668.230.000,- karena Dana yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun pada belanja bunga hias, pecah belah, hondas dan kamera ,lensa , microphone dan Belum terakomodirnya kebutuhan pada anggaran awal (pengadaan racun api , microphone, kompor gas, stand mic, karpet mushalla)
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari anggaran awal Rp 100.640.000,- bertambah sebesar Rp 30.000.000,- menjadi Rp 130.640.000 karena Dana yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun pada belanja alat tulis, kertas dan bahan komputer
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari anggaran awal Rp 151.280.000,- bertambah sebesar Rp 100.000.000,- menjadi Rp 251.280.000,- karena Dana yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun pada belanja cetak
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dari anggaran awal Rp.50.638.000,- bertambah sebesar Rp 10.275.508,- menjadi Rp 60.913.508,- karena Anggaran yang tersedia tidak memadai untuk 12 bulan pada belanja Belanja surat kabar/ majalah
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu dari anggaran awal Rp 693.038.542,- bertambah sebesar Rp. 520.944.716,- menjadi Rp 1.213.983.258,- karena Dana yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun pada belanja insentif ajudan walikota, uang makan lembur dan uang lembur PNS dan Non PNS
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari anggaran awal Rp.1.012.800.000,- bertambah sebesar Rp 520.000.000,- menjadi Rp1.532.800.000,- karena Dana yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun pada belanja perjalanan dinas biasa

8. Pengadaan Mebel dari anggaran awal Rp 50.640.000,- bertambah sebesar Rp 90.000.000,- menjadi Rp 140.640.000,- karena Penambahan untuk kursi rapat , kursi plastik untuk lapangan dan filling kabinet
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari anggaran awal Rp 376.480.000,- bertambah sebesar Rp 88.000.000,- menjadi Rp 464.480.000,- karena Dana yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun pada belanja air, listrik dan iuran TV
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari anggaran awal Rp 1.285.681.880,- bertambah sebesar Rp400.000.000,- menjadi Rp1.685.681.880,- karena Dana yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun pada belanja BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas
11. Pemeliharaan Mebel dari anggaran awal Rp 10.620.000,- bertambah sebesar Rp 10.000.000,- menjadi Rp20.620.000,- karena Dana yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun
12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari anggaran awal Rp 40.640.000,- bertambah sebesar Rp 50.000.000,- menjadi Rp90.640.000,- karena Dana yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun
13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari anggaran awal Rp1.528.671.176,- bertambah sebesar Rp 132.000.000,- menjadi Rp 1.660.671.176,- karena Dana yang tersedia untuk pemeliharaan tidak mencukupi sampai akhir tahun pada belanja pemeliharaan gedung, jaringan air, listrik , pemeliharaan bangunan dan halaman rumah
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari anggaran awal Rp 25.200.000,- bertambah sebesar Rp 15.000.000,- menjadi Rp40.200.000,- karena Dana yang tersedia untuk pemeliharaan tidak mencukupi sampai akhir tahun pada belanja jasa kebersihan dan pemeliharaan rutin perlengkapan rumah tangga
15. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari anggaran awal Rp 281.940.000,- bertambah sebesar Rp 280.000.000,- menjadi Rp561.940.000,- karena diperlukannya penambahan pada pengadaan pakaian KDH dan WKDH
16. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dari anggaran awal Rp1.510.009.020,- bertambah sebesar Rp 1.389.000.000,- menjadi Rp 2.899.009.020,- karena Dana yang tersedia untuk pemeliharaan tidak mencukupi sampai akhir tahun pada

- belanja bunga hias , makan minum harian, makan minum tamu, , belanja listrik, perjalanan dinas biasa dan diperlukannya Belanja modal untuk kebutuhan rumah tangga
17. Fasilitasi Keprotokolan dari anggaran awal Rp 1.500.560.000,- bertambah sebesar Rp1.609.250.000,- menjadi Rp 3.109.810.000,-
 18. Pendokumentasian Tugas Pimpinan dari anggaran awal Rp 598.679.000,- bertambah sebesar Rp 51.000.000,- menjadi Rp 649.679.000,- karena Tingginya intensitas pekerjaan sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi sampai akhir tahun
 19. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dari anggaran awal Rp 130.262.000,- bertambah sebesar Rp 30.745.000,- menjadi Rp161.007.000,- karena Anggaran yang telah tersedia tidak mencukupi mengingat kegiatan masih berlangsung sampai Triwulan IV
 20. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dari anggaran awal Rp 168.777.000,- bertambah sebesar Rp 7.500.000,- menjadi Rp 176.277.000,- karena Tingginya intensitas pekerjaan sehingga sarana pendukung sudah tidak memungkinkan (Rusak)
 21. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dari anggaran awal Rp 2.889.467.565,- bertambah sebesar Rp 324.960.000,- menjadi Rp 3.214.427.565,- karena kekurangan belanja BBM, Voucher ramadhan, belanja cetak dan Pengurangan jumlah kegiatan untuk wirid pengajian
 22. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat dari anggaran awal Rp 4.121.188.000,- bertambah sebesar Rp 127.000.000,- menjadi Rp4.248.188.000,-
 23. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dari anggaran awal Rp 131.400.000,- bertambah sebesar Rp 20.000.000,- menjadi Rp 151.400.000,- karena Penambahan belanja modal laptop dan printer
 24. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dari anggaran awal Rp 89.629.000,- bertambah sebesar Rp 30.000.000,- menjadi Rp119.629.000,- karena Tingginya intensitas pekerjaan sehingga sarana pendukung sudah tidak memungkinkan (Rusak)
 25. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dari anggaran awal Rp 33.200.000,- bertambah sebesar Rp 410.218.000,- menjadi Rp.443.418.000,-
 26. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil dari anggaran awal Rp 103.200.000,- bertambah sebesar Rp 8.250.000,- menjadi Rp 111.450.000,- karena Penambahan belanja modal berupa dua unit printer untuk kelancaran kegiatan
 27. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik dari anggaran awal Rp 136.399.758,- bertambah sebesar Rp 200.000.000,- menjadi Rp 336.399.758,- karena Seluruh komputer

operasional di LPSE merupakan pengadaan tahun 2011, sehingga tidak lagi seharusnya dioperasikan dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Kondisi saat ini sering mengalami kerusakan software dan hardware, sehingga menghambat proses kerja layanan

Sub kegiatan yang dihilangkan pada perubahan 2021:

- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dari anggaran semula Rp, 30.640.000,- menjadi Rp. 0,- karena difocusing

Dengan demikian sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 36 (tiga puluh enam) subkegiatan yang terdiri dari 8 subkegiatan yang mengurangi pagu anggaran, 27 subkegiatan menambah pagu anggaran, dan 1 sub kegiatan yang dihapuskan.

5.25. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Didalam Perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan realisasi pencapaian anggaran dan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada triwulan I dan II atau hingga 31 Juni 2021,

Berdasarkan laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja hingga triwulan II (kondisi Juni 2021) baik terhadap realisasi pencapaian target subkegiatan maupun penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan diketahui perlunya dilakukan perubahan terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang meliputi perubahan pagu, kelompok sasaran, target kinerja dan penghapusan subkegiatan.

Subkegiatan yang mengalami pengurangan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari anggaran awal Rp. 4.173.838.810,- berkurang sebesar Rp. 233.135.183,- menjadi Rp 3.940.703.627,-
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari anggaran awal Rp.687.400,000,- berkurang sebesar Rp.650,000,000,- menjadi Rp 37.400,000,-
3. Penyelenggaraan Kajian Perundang–Undangan dari anggaran awal Rp. 642.387.064,- berkurang sebesar Rp.36.301.264,- menjadi Rp. 606.085.800,-
4. Fasilitas Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik dari anggaran awal Rp. 156.921.750,- berkurang sebesar Rp.30.429.750,- menjadi Rp. 126.492.000,-
5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD dari anggaran awal Rp. 779.821.173,- berkurang sebesar Rp.145.000.000,- menjadi Rp. 634.821.173,-

Sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dari anggaran awal Rp 40.070.000,- bertambah sebesar Rp. 27.129,000,- menjadi Rp. 67.199,000,- yang digunakan untuk penambahan pembelian ATK dan komputer dikarenakan komputer/laptop yang tersedia tidak dapat digunakan untuk operasional.
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dari anggaran awal Rp 15.740.000,- bertambah sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi Rp. 25.740.000,- untuk pembelian komponen listrik.
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari anggaran awal Rp 117.031.250,- bertambah sebesar Rp. 30.000.000,- menjadi Rp. 147.031.250,- untuk pembelian barang cetakan dan penambahan anggaran fotokopi.
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang–Undangan dari anggaran awal Rp 407.976.000,- bertambah sebesar Rp. 11.325.000,- menjadi Rp. 419.301.000,- untuk pembelian koran.
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu anggaran awal Rp 518.257.216,- bertambah sebesar Rp. 400.000.000,- menjadi Rp. 918.257.216,- untuk makan minum tamu.
6. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dari anggaran awal Rp.262,420,000,- bertambah sebesar Rp.50,000,000,- menjadi Rp.312.420,000,- untuk kekurangan pembayaran tagihan listrik, air, telepon dan internet kantor dan rumah dinas sampai dengan bulan desember 2021.
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari anggaran awal Rp. 668.241.710,- bertambah sebesar Rp.300,000,000,- menjadi Rp.968.241.710,- untuk jasa service dan pembelian suku cadang pemeliharaan kendaraan dinas.
8. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dari anggaran awal Rp. 234.779.850,- bertambah sebesar Rp.2.275.000,- menjadi Rp.237.054.850,- karena terdapat kekurangan pada rekening anggaran honorarium pengelola keuangan.
9. Pembahasan Rancangan Perda dari anggaran awal Rp. 2.938.651.227,- bertambah sebesar Rp.40.478.239,- menjadi Rp. 2.979.129.466,- untuk kekurangan anggaran pada rekening honorarium pengelola keuangan dan perjalanan dinas.
10. Pembahasan APBD dari anggaran awal Rp. 557.575.804,- bertambah sebesar Rp.125.728.108,- menjadi Rp. 683.303.912,- untuk sewa gedung pertemuan dan perjalanan dinas.

11. Pengawasan Penggunaan Anggaran dari anggaran awal Rp. 621.100.750,- bertambah sebesar Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 671.100.750,- untuk perjalanan dinas
12. Publikasi dan Dokumentasi Dewan dari anggaran awal Rp. 625.823.750,- bertambah sebesar Rp.120.000.000,- menjadi Rp.745.823.750,- untuk pengadaan baliho dan belanja jasa kantor untuk berita dan liputan tugas kedewanan
13. Penyusunan Program Kerja DPRD dari anggaran awal Rp. 1.323,387.000,- bertambah sebesar Rp.10.740.000,- menjadi Rp.1.334.127.000,- untuk kekurangan penganggaran pada rekening belanja honorarium pengelola keuangan.
14. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dari anggaran awal Rp. 4.187.459.500,- bertambah sebesar Rp.500.000.000,- menjadi Rp.4.687.458.500,- untuk perjalanan dinas.
15. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dari anggaran awal Rp. 381.970.000,- bertambah sebesar Rp.54.400,000,- menjadi Rp.436.370.000,- belanja sewa kelengkapan lapangan untuk sidang paripurna istimewa dan perjalanan dinas

Subkegiatan yang dihilangkan pada perubahan 2021:

1. Penyusunan Kode Etik DPRD dari anggaran semula Rp, 206.692.750,- menjadi Rp. 0,- karena anggaran difocusing.

Dengan demikian sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 21 (dua puluh satu) subkegiatan yang terdiri dari 5 subkegiatan yang mengurangi pagu anggaran, 15 subkegiatan menambah pagu anggaran, dan 1 subkegiatan yang dihapuskan. Dari anggaran awal Sekretariat DPRD sebesar Rp. 42.258.418.055,- mengalami penambahan sebesar Rp. 430.516.400,- sehingga menjadi Rp. 42.688.934.455-

5.26. KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Pada tahun 2021 di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan terdapat anggaran pada APBD awal sebesar Rp. 19.013.645.898,- . Seiring terjadinya perubahan-perubahan kebijakan, hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, maka beberapa kegiatan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD sampai akhir Tahun Anggaran 2021 yang mengakibatkan pengurangan anggaran sebesar Rp. 121.053.553,- sehingga pada perubahan RKPd mengelola anggaran sebesar Rp. 18.892.592.345,-.

Program/ kegiatan/subkegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

Sub kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran :

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Kelurahan Campago Ipuh dari anggaran awal sebesar Rp. 5.868.000,- berkurang sebesar Rp. 2.255.000,- sehingga menjadi Rp. 3.613.000,-, pengurangan belanja makan lembur.
2. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Kelurahan Kubu Gulai Bancah berkurang sebesar Rp. 2.310.000,- dari anggaran semula Rp. 8.805.000,- sehingga menjadi Rp. 6.495.000,-
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan berkurang sebesar Rp. 9.628.722,- dari anggaran semula Rp. 80.828.722,- sehingga menjadi Rp. 71.200.000,-, pengurangan belanja bahan bakar & pelumas (pertalite).
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan Kelurahan Koto Selayan berkurang sebesar Rp. 13.250.800,- dari anggaran semula Rp. 27.715.800 ,- sehingga menjadi Rp. 14.465.000,-, pengurangan belanja bahan bakar & pelumas (pertalite).
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan Kelurahan Campago Ipuh berkurang sebesar Rp. 11.500.000,- dari anggaran semula Rp. 25.803.100 ,- sehingga menjadi Rp. 14.303.100,- pengurangan belanja bahan bakar & pelumas (pertalite).
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan Kelurahan Manggis Ganting berkurang sebesar Rp. 11.963.400,- dari anggaran semula Rp. 26.448.400 ,- sehingga menjadi Rp. 14.485.000,- pengurangan belanja bahan bakar & pelumas (pertalite).
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan Kelurahan Pulai Anak Air berkurang sebesar Rp.9.017.950 ,- dari anggaran semula Rp. 23.437.950 ,- sehingga menjadi Rp. 14.420.000,- pengurangan belanja bahan bakar & pelumas (pertalite).
8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan Kelurahan Puhun Pintu Kabun berkurang sebesar Rp. 16.916.750,- dari anggaran semula Rp. 31.801.750 ,- sehingga menjadi Rp. 14.885.000...,- pengurangan belanja bahan bakar & pelumas (pertalite).

9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan Kelurahan Puhun Tembok berkurang sebesar Rp. 15.134.800,- dari anggaran semula Rp. 29.694.800 ,- sehingga menjadi Rp. 14.560.000,- pengurangan belanja bahan bakar & pelumas (pertalite).
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan Kelurahan Kubu Gulai Bancah berkurang sebesar Rp. 15.000.000- dari anggaran semula Rp.32.089.000 ,- sehingga menjadi Rp. 17.089.000,- pengurangan belanja bahan bakar & pelumas (pertalite).
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan Kelurahan Campago Guguk Bulek berkurang sebesar Rp. 13,329.300,- dari anggaran semula Rp. 27.944.300 ,- sehingga menjadi Rp. 14.615.000 - pengurangan belanja bahan bakar & pelumas (pertalite).
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan Kelurahan Garegeh berkurang sebesar Rp. 11.550.000,- dari anggaran semula Rp. 25.249.200 ,- sehingga menjadi Rp. 14.699.200,- pengurangan belanja bahan bakar & pelumas (pertalite).
13. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan Koto Selayan berkurang sebesar Rp. 3.600.000,- dari anggaran semula Rp.180.601.300 ,- sehingga menjadi Rp. 167.001.300,- pengurangan belanja jasa kebersihan kantor kelurahan.
14. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan Campago Ipuh berkurang sebesar Rp.3.600.000 ,- dari anggaran semula Rp.19.711.400 ,- sehingga menjadi Rp. 16.111.400,- pengurangan belanja jasa kebersihan kantor kelurahan
15. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan Manggis Ganting berkurang sebesar Rp.3.600.000,- dari anggaran semula Rp. 17.484.200 ,- sehingga menjadi Rp. 13.884.200,- pengurangan belanja jasa kebersihan kantor kelurahan
16. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan Pulai Anak Air berkurang sebesar Rp.5.656.000 ,- dari anggaran semula Rp. 15.642.800 ,- sehingga menjadi Rp. 15.642.800,- pengurangan belanja jasa kebersihan kantor kelurahan
17. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan Kubu Gulai Bancah berkurang sebesar Rp.3.600.000 ,- dari anggaran semula Rp. 15.078.600 ,- sehingga menjadi Rp. 11.478.000,-, karena adanya pergeseran belanja jasa kebersihan kantor kelurahan ke belanja jasa kebersihan ruangan
18. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan Campago Guguk Bulek berkurang sebesar Rp. 102,000,- dari anggaran semula Rp. 18.954.700 ,- sehingga

menjadi Rp. .16.852.700,- karena adanya pergeseran belanja jasa kebersihan kantor kelurahan ke belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan.

19. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan Garegeh berkurang sebesar Rp.3.600.000,- dari anggaran semula Rp. 15.279.700,- sehingga menjadi Rp. 11.679.700,- karena adanya pergeseran belanja jasa kebersihan kantor kelurahan ke belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan.
20. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan berkurang sebesar Rp.192.550.250 ,- dari anggaran semula Rp. 434.555.600 ,- sehingga menjadi Rp. 242.005.350,- karena penambahan belanja honorarium pengelola keuangan, Pergeseran rekening belanja pakaian adat daerah ke belanja Hibah barang ke lembaga kemasyarakatan, dan Penambahan belanja untuk kegiatan pembinaan gerakan keluarga sakinah (lokus kelurahan Kubu Gulai bancah.
21. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Koto Selayan berkurang sebesar Rp. 5.150.000,- dari anggaran semula Rp. 5.660.000 ,- sehingga menjadi Rp. 510.000,- karena efisiensi anggaran
22. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Campago Ipuh berkurang sebesar Rp.567.000 ,- dari anggaran semula Rp. 11.201.000 ,- sehingga menjadi Rp. 10.634.000,- karena efisiensi anggaran
23. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pulau Anak Air berkurang sebesar Rp.3.358.000 ,- dari anggaran semula Rp. 11.716.000 ,- sehingga menjadi Rp. 8.358.000,- karena efisiensi anggaran
24. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Puhun Pintu Kabun berkurang sebesar Rp. 6.853.500,- dari anggaran semula Rp. 4.932.200 ,- sehingga menjadi Rp. 11.785.700,- karena efisiensi anggaran
25. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kubu Gulai Bancah berkurang sebesar Rp.4.918.000 ,- dari anggaran semula Rp.11.322.750 ,- sehingga menjadi Rp. 6.404.000 ..,- karena efisiensi anggaran
26. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Campago Guguk Bulek berkurang sebesar Rp.4.557.750,- dari anggaran semula Rp. 15.355.000,- sehingga menjadi Rp. 10.797.250,- karena efisiensi anggaran
27. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Garegeh berkurang sebesar Rp. 6.680.000,- dari anggaran semula Rp. 14.021.000 ,- sehingga menjadi Rp. 7.341.000,- karena efisiensi anggaran

28. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Koto Selayan berkurang sebesar Rp. ,3.450.000- dari anggaran semula Rp. 222.875.750 ,- sehingga menjadi Rp. 219.425.750,-
29. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Campago Ipuh berkurang sebesar Rp.9.475.000,- dari anggaran semula Rp. 721.194.000 ,- sehingga menjadi Rp. 711.719.000,-
30. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggis Ganting berkurang sebesar Rp. 5,350.000,- dari anggaran semula Rp. 279.698.000,- sehingga menjadi Rp. 274.348.000...,-
31. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pulai Anak Air berkurang sebesar Rp. ,16.803.000- dari anggaran semula Rp. 409.999.100 ,- sehingga menjadi Rp. 393.100,-
32. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Puhun Tembok berkurang sebesar Rp. 730.000,- dari anggaran semula Rp. 277.145.000 ,- sehingga menjadi Rp. 276.415.000,-
33. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kubu Gulai Bancah berkurang sebesar Rp. ,7.550.000- dari anggaran semula Rp. 226.523.250,- sehingga menjadi Rp. 218.973.250,-
34. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Campago Guguk Bulek berkurang sebesar Rp. 13.650.000 ,- dari anggaran semula Rp. 481.368.500 ,- sehingga menjadi Rp. 467.718.500,-
35. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Garegeh berkurang sebesar Rp. 181.292.250,- dari anggaran semula Rp. 184.717.250 ,- sehingga menjadi Rp. 181.292.250,-

Subkegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN bertambah sebesar Rp. 93.338.519,- dari anggaran semula Rp. 9.339.541.926,- sehingga menjadi Rp 9.432.880.445,-, penambahan anggaran dilakukan karena ada tambahan pegawai golongan 3 sebanyak 1 (satu) orang dan penambahan 1% dari pagu yang ada
2. Penyediaan bahan logistik Kantor Kelurahan Pulai Anak Air bertambah Rp. 1.570.000,- dari anggaran semula Rp. 8.740.000,- sehingga menjadi Rp. 10.310.000,-. Penambahan anggaran karena penambahan belanja untuk pemenuhan kebutuhan 1 tahun
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan bertambah Rp. 11.158.500,- dari anggaran semula Rp. 11.679.550,- sehingga menjadi Rp. 22.838.050,-, penambahan belanja cetak papan nama, struktur, bezetting dan cetak foto + bingkai

4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD bertambah Rp. 15.885.000,- dari anggaran semula Rp. 111.025.000,- sehingga menjadi Rp. 126.910.000,- , penambahan belanja makan minum lembur dan rapat.
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari anggaran awal sebesar Rp. 122.450.000,- bertambah Rp. 8,760.000,- sehingga menjadi Rp. 131.210.000,-, penambahan tagihan rekening baik rekening yang ada di Kecamatan dan Kelurahan
6. Pemeliharaan peralatan mesin lainnya dari anggaran awal sebesar Rp. 6.780.000,- bertambah Rp. 9.620.000,- sehingga menjadi Rp. 16.400.000,- penambahan belanja pemeliharaan alat kantor dan personal komputer untuk penambahan kebutuhan 1 tahun.
7. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan Puhun Tembok dari anggaran awal sebesar Rp. 17.417.800,- bertambah Rp. 357.400,- sehingga menjadi Rp. 17.775.200,-
8. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Puhun Tembok bertambah Rp. 45.460.000,- dari anggaran semula Rp. 65.760.000,- sehingga menjadi Rp. 111.220.000,-
9. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Puhun Pintu Kabun bertambah Rp. 6.480.000,- dari anggaran semula Rp. 234.982.000,- sehingga menjadi Rp. 241.462.000,- , penambahan anggaran karena pembelian laptop dan soundsystem untuk diserahkan kemasyarakat, sedangkan SPPD dihilangkan.

Subkegiatan baru yang ditambahkan pada perubahan 2021:

1. Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan sebesar Rp. 25.000.000,-, untuk mengakomodir kebutuhan 1 (satu) unit kendaraan dinas yang dilelang dan akan digunakan oleh Kasi sebagai kendaraan operasional.
2. Pengadaan Mebel sebesar Rp. 15.000.000,-, untuk mengakomodir kebutuhan 20 (dua puluh) buah kursi kerja pada kelurahan Campago Ipuh
3. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp. 87.000.000,-, untuk mengakomodir kebutuhan :
 - 3 (tiga) unit laptop karena adanya penghapusan di Kecamatan.
 - 1 (satu) unit sound system dan 1 unit printer di Kel. Campago Ipuh.
 - 1 (satu) unit Laptop di Kelurahan Puhun Tembok.
 - 1 (satu) unit Laptop di Kelurahan Kubu Gulai Bancuh.

Dengan demikian subkegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 47 (empat puluh tujuh) subkegiatan yang terdiri dari 35 subkegiatan yang mengurangi pagu anggaran, 9 subkegiatan menambah pagu anggaran, penambahan kegiatan baru 2 subkegiatan.

5.27. KECAMATAN GUGUK PANJANG

Pada tahun 2021 Kecamatan Guguk Panjang mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 13.427.066.964,-. Dari program/kegiatan/subkegiatan yang ada terdapat beberapa subkegiatan yang pendanaannya tidak mencukupi dan tidak terakomodir dalam DPA Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021, serta adanya kegiatan yang dilakukan refocusing sehubungan dengan adanya Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak Maret 2020. Adapun rincian perubahan dari subkegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Subkegiatan yang mengalami pengurangan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari anggaran awal Rp3.583.500,- berkurang sebesar Rp 1.100 ,- menjadi Rp 3.582.400,-
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kelurahan Aua Tajung Kang Tengah Sawah dari anggaran awal Rp2.695.000,- berkurang sebesar Rp 1.045.000,- menjadi Rp 1.650.000,-
3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari anggaran awal Rp 243.005.000,- berkurang sebesar Rp 227.889.250 ,- menjadi Rp 15.115.750,-
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Pakan Kurai dari anggaran awal Rp16.990.000,- berkurang sebesar Rp 5.400.000,- menjadi Rp 11.590.000,-
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **Sub unit kelurahan Pakan Kurai** dari anggaran awal Rp 16.990.000,- berkurang sebesar Rp 5.400.000,- menjadi Rp27.850.000,-
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari anggaran awal Rp 9.029.250,- berkurang sebesar Rp 1.500 ,- menjadi Rp 9.027.750,-
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kelurahan Kayu Kubu dari anggaran awal Rp28.341.750,- berkurang sebesar Rp 13.741.750,- menjadi Rp 14.600.000,-
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kelurahan Pakan Kurai dari anggaran awal Rp 13.025.700,- berkurang sebesar Rp 6.751.500,- menjadi Rp6.274.200,-
9. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dari anggaran awal Rp470.660.000,- berkurang sebesar Rp 169.378.300,- menjadi Rp 301.281.700,-

10. Evaluasi Kelurahan dari anggaran awal Rp 104.062.000,- berkurang sebesar Rp16.885.500,- menjadi Rp 87.176.500,-
11. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Kelurahan Kayu Kubu dari anggaran awal Rp 8.000.000,- berkurang sebesar 1.549.000,- menjadi Rp 6.451.000,-
12. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Kelurahan Pakan Kurai dari anggaran awal Rp 7.610.000,- berkurang sebesar Rp501.000,- menjadi Rp 7.109.000,-
13. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan – Kelurahan Kayu Kubu dari anggaran awal Rp190.104.500,- berkurang sebesar Rp 8.734.000,- menjadi Rp 181.370.500,-
14. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan - Kelurahan Pakan Kurai dari anggaran awal Rp257.415.000,- berkurang sebesar Rp 9.135.000,- menjadi Rp 248.280.000,-
15. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan – Kelurahan Tarok Dipo dari anggaran awal Rp439.340.000,- berkurang sebesar Rp -13.020.000,- menjadi Rp 426.320.000,-

Subkegiatan yang mengalami penambahan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari anggaran awal Rp22.190.000,- bertambah sebesar Rp 1.810.000,- menjadi Rp24.000.000,-
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari anggaran awal Rp 66.130.000,- bertambah sebesar Rp 107.769.000,- menjadi Rp 173.899.000,-
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari anggaran awal Rp 92.435.000,- bertambah sebesar Rp 65.915.000,- menjadi Rp 158.350.000,-
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari anggaran awal Rp 22.470.500,- bertambah sebesar Rp 8.985.750,- menjadi Rp 31.456.250,-
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dari anggaran awal Rp 2.795.000,- bertambah sebesar Rp 1.050.000,- menjadi Rp 3.845.000,-
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kelurahan Aua Tajung Tangah Sawah dari anggaran awal Rp 3.725.500,- bertambah sebesar Rp 518.000,- menjadi Rp 4.243.500,-
7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Kayu Kubu dari anggaran awal Rp25.390.000,- bertambah sebesar Rp 2.460.000,- menjadi Rp27.850.000,-
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sub unit kelurahan Pakan Kurai dari anggaran awal Rp 11.788.800,- bertambah sebesar Rp 5.000.000,- menjadi Rp 16.788.800,-

9. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan -Kel Benteng Pasar Atas dari anggaran awal Rp 88.648.000,- bertambah sebesar Rp 50.000.000,- menjadi Rp138.648.000,-
10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari anggaran awal Rp205.427.940,- bertambah sebesar Rp 11.837.600,- menjadi Rp 217.265.540,-
11. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang dari anggaran awal Rp 76.813.500,- bertambah sebesar Rp 50.000.000,- menjadi Rp 126.813.500,-
12. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah dari anggaran awal Rp 369.178.700,- bertambah sebesar Rp 50.000.000,- menjadi Rp 419.178.700,-
13. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Tarok Dipo dari anggaran awal Rp 301.740.000,- bertambah sebesar Rp 50.000.000,- menjadi Rp351.740.000,-
14. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Bukit Apit Puhun dari anggaran awal Rp 73.698.000,- bertambah sebesar Rp 50.000.000,- menjadi Rp123.698.000,-
15. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Kayu Kubu dari anggaran awal Rp 75.251.000,- bertambah sebesar Rp 50.000.000,- menjadi Rp125.251.000,-
16. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Pakan Kurai dari anggaran awal Rp 72.640.000,- bertambah sebesar Rp 50.000.000,- menjadi Rp122.640.000,-
17. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dari anggaran awal Rp 190.719.800,- bertambah sebesar Rp 152.672.100,- menjadi Rp 343.391.900,-

Dengan demikian subkegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 35 (tiga puluh lima) subkegiatan yang terdiri dari 15 subkegiatan yang mengurangi pagu anggaran, 17 subkegiatan menambah pagu anggaran. Dari anggaran awal Kecamatan Guguk Panjang sebesar Rp. 13.427.066.964 bertambah sebesar Rp. 233.984.550,- sehingga menjadi Rp. 13.661.051.514,-

5.28. KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

Berdasarkan Pada tahun 2021 di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh terdapat anggaran pada APBD awal sebesar Rp. 12.252.743.240,- . Seiring terjadinya perubahan-perubahan kebijakan, hasil evaluasi dan pertimbangan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan subkegiatan di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, maka beberapa subkegiatan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD sampai akhir Tahun Anggaran 2021 yang mengakibatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 17.678.957,- sehingga pada perubahan RKPD mengelola anggaran sebesar Rp. 12.270.422.197,-.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Tahun Anggaran 2021 ini dikelompokkan sebagai berikut ;

1. Pengurangan pagu anggaran dikarenakan adanya penyesuaian beberapa item belanja dan dampak pandemi Covid-19
2. Penambahan pagu anggaran untuk mengakomodir kebutuhan beberapa item belanja.
3. Penambahan subkegiatan baru yang disebabkan adanya subkegiatan yang diarahkan oleh pimpinan dan kebutuhan mendesak pemerintah daerah
4. Penghapusan subkegiatan yang tidak mungkin dilakukan karena terjadinya perubahan kebijakan.

Program/ kegiatan/subkegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

Subkegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari anggaran awal sebesar Rp. 8.236.213.306,- berkurang sebesar Rp. 249.654.513,- sehingga menjadi Rp. 7.986.558793,-
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari anggaran awal sebesar Rp. 17.625.000,- berkurang sebesar Rp. 4.000.000,- sehingga menjadi Rp. 13.625.000,-
3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat berkurang sebesar Rp. 6.333.000,- dari anggaran semula Rp. 8.678.000,- sehingga menjadi Rp. 2.345.000,-
4. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, mengalami pengurangan sebesar Rp. 23.815.968,- dari anggaran awal Rp. 253.589.968,- sehingga menjadi Rp. 229.774.000,-
5. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait berkurang sebesar Rp. 16.390.000,- dari anggaran awal Rp. 40.570.250,- sehingga menjadi Rp. 24.180.250,-
6. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan berkurang sebesar Rp. 138.133.000,- dari anggaran semula Rp. 175.832.800,- sehingga menjadi Rp. 37.499.800,-

7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan Parit Antang dari anggaran awal Rp. 15.016.250,- berkurang sebesar Rp. 6.001.750,- sehingga menjadi Rp. 9.014.500,-
8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan Belakang Balok berkurang sebesar Rp. 894.950,- dari anggaran awal Rp.10.052.150,- sehingga menjadi Rp. 9.157.200,-
9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan Kubu Tanjung berkurang sebesar Rp. 1.452.000,- dari anggaran awal Rp.10.382.250,- sehingga menjadi Rp. 8.930.250,-
10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan Ladang Cakiah berkurang sebesar Rp. 4.521.000,- dari anggaran awal Rp.10.596.250,- sehingga menjadi Rp. 6.075.250,-
11. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan Aur Kuning berkurang sebesar Rp. 1.112.000,- dari anggaran awal Rp.11.016.250,- sehingga menjadi Rp. 9.904.250,-
12. Evaluasi Kelurahan berkurang sebesar Rp. 33.093.000,- dari anggaran awal Rp.54.848.000,- sehingga menjadi Rp. 21.755.000,-
13. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kecamatan berkurang sebesar Rp. 51.188.000,- dari anggaran awal Rp.206.171.804,- sehingga menjadi Rp. 154.983.804,-
14. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan Belakang Balok berkurang sebesar Rp.6.100.000,- dari anggaran awal Rp.155.963.000,- sehingga menjadi Rp. 149.863.000,-
15. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan Kubu Tanjung berkurang sebesar Rp.1.600.000,- dari anggaran awal Rp.126.885.750,- sehingga menjadi Rp. 125.285.750,-
16. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan Ladang Cakiah berkurang sebesar Rp.17.000.000,- dari anggaran awal Rp.124.330.000,- sehingga menjadi Rp. 107.330.000,-

Subkegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran adalah:

1. Fasilitasi kunjungan tamu dari anggaran awal Rp. 800.000,- bertambah sebesar Rp. 700.000,- menjadi Rp 1.500.000,-, penambahan terhadap snack tamu, karena sampai saat ini sudah digunakan 50%
2. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD bertambah Rp. 6.720.000,- dari anggaran semula Rp. 108.340.000,- sehingga menjadi Rp. 115.060.000,- Penambahan terhadap makan minum lembur karena sampai sekarang ini sudah terpakai 80%

3. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Sapiran dari anggaran semula Rp. 9.971.000 bertambah sebesar Rp 2.835.000 sehingga menjadi Rp. 12.806.000,- penambahan terhadap makan minum rapat
4. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan dari anggaran awal Rp. 159.030.000,- bertambah sebesar Rp. 3.850.000,- sehingga menjadi Rp. 162.880.000,- karena penambahan terhadap biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua yang tidak teranggarkan pada anggaran awal
5. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dari anggaran semula Rp. 34.091.500,- bertambah sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga menjadi Rp. 34.091.500,-
6. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diKelurahan Aur Kuning dari anggaran semula Rp. 100.520.000,- bertambah sebesar Rp. 44.434.000,- sehingga menjadi Rp. 144.954.000,-
7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diKelurahan Belakang Balok dari anggaran semula Rp. 62.889.500,- bertambah sebesar Rp. 44.536.000,- sehingga menjadi Rp. 107.426.000,-
8. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diKelurahan Birugo dari anggaran semula Rp. 150.628.000 bertambah sebesar Rp. 47.763.000,- dari Anggaran awal Rp. 150.628.000,- sehingga menjadi Rp. 198.391.000,-
9. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diKelurahan Kubu Tanjung bertambah sebesar Rp.44.700.000,- dari pagu semula Rp. 61.816.500,- sehingga menjadi Rp. 106.517.500,-
10. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diKelurahan Ladang Cakiah dari anggaran awal Rp. 58.475.500,- bertambah sebesar Rp. 46.767.500,- sehingga menjadi Rp. 105.243.000,-
11. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diKelurahan Pakan Labuah dari anggaran semula Rp. 67.859.500,- bertambah sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga menjadi Rp. 117.859.500,-
12. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diKelurahan Parit Antang dari Rp. 65.171.000,- bertambah sebesar Rp. 43,213.000,- sehingga menjadi Rp. 108.384.000,-
13. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diKelurahan Sapiran dari Rp. 63.922.500,- bertambah sebesar Rp. 43.822.000,- sehingga menjadi Rp. 107.744.500,-
14. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan dari anggaran semula Rp. 84.899.858,- bertambah sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga menjadi Rp. 104.899.858,- terdapat penambahan terhadap meubelair (kursi)
15. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan Birugo dari anggaran semula Rp. 233.150.750,- bertambah sebesar Rp. 13.600.000,- sehingga menjadi Rp. 246.750.750,- penambahan terhadap plang nama dan stempel RT RW

16. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dari anggaran semula Rp. 210.037.770,- bertambah sebesar Rp. 90.657.088,- sehingga menjadi Rp. 300.694.858,-

Sub kegiatan baru yang ditambahkan pada perubahan 2021:

1. Pengadaan Kendaraan dinas Kelurahan Belakang Balok sebesar Rp. 20.000.000,-
2. Pengadaan Kendaraan dinas Kelurahan Sapiran sebesar Rp. 20.000.000,-
3. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kecamatan sebesar Rp. 39.250.000,-
4. Pengadaan peralatan dan mesinnya lainnya Kelurahan Belakang Balok sebesar Rp. 27.500.000,-
5. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kelurahan Sapiran sebesar Rp. 34.500.000,- untuk belanja Kursi tamu, laptop, tabung apar, scanner, tangga, vacum cleaner
6. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kelurahan Birugo sebesar Rp. 39.380.000,- untuk penambahan belanja scanner, tangga, CCTV, sound system, sekat meja pelayanan, papan struktur PKK dll
7. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kelurahan Pakan Labuah sebesar Rp. 16.000.000,- untuk pengadaan sound system, scanner, vacum cleaner, tangga aluminium, layar infocus
8. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kelurahan Kubu Tanjung sebesar Rp. 7.500.000,- untuk penambahan belanja modal sound system
9. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kelurahan Parit Antang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk penambahan belanja modal komputer all in One
10. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kelurahan Aur Kuning sebesar Rp. 25.500.000,- untuk penambahan belanja komputer all in one, scanner, tangga, vacum cleaner

Kegiatan yang tidak dilaksanakan/dihilangkan:

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan dari anggaran semula sebesar Rp. 120.160.950,- menjadi Rp. 0,-
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari anggaran semula sebesar Rp. 48.900.000,- menjadi Rp. 0,-

Dengan demikian subkegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebanyak 44 (empat puluh empat) subkegiatan yang terdiri dari 16 subkegiatan yang mengurangi pagu anggaran, 16 subkegiatan menambah pagu anggaran, penambahan kegiatan baru 10 subkegiatan dan 2 subkegiatan yang dihilangkan.

Secara rinci Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Bukittinggi pada Perubahan RKPD Tahun 2021 beserta pagu indikatif dan prakiraan maju sebagaimana terlihat pada tabel Perubahan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai berikut:

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	0 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												165,120,938,988	154,479,389,115		186,234,798,618			
1	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												116,048,708,188	112,458,332,965		102,964,941,224			
1	0 1	0 1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												753,869,422	610,292,799		631,753,801		
1	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Optimalisasi Penyusunan Renja dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	2 dokumen	2 dokumen	12 bulan	12 bulan	111,204,450	111,204,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	142,486,301
1	0 1	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah anak usia sekolah yang divalidasi Jumlah buku profil pendidikan Jumlah kelompok dalam website yang dikelola Jumlah peserta mengikuti pelatihan TIK Jumlah Peserta mengikuti Workshop verifikasi Dapodik Jumlah peserta peserta workshop penyusunan buku profil Jumlah peserta workshop pembekalan pendataan dan pengolahan data Jumlah variabel Data Pokok Pendidikan yang terupdate	Optimalisasi Penyusunan Renja dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	5062 anak 10 buku 2 kelompok 80 orang 201 orang 125 orang 68 orang 4 kelompok	5062 anak 10 buku 2 kelompok 80 orang 201 orang 125 orang 68 orang 4 kelompok	12 bulan	12 bulan	642,664,972	499,088,349	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	489,267,500
1	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												112,705,018,966	108,823,294,866		100,000,000,000	
1	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Gaji ASN dan tunjangan yang dibayarkan	Optimalisasi Administrasi Keuangan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	112,705,018,966	108,823,294,866	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	100,000,000,000
1	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	50,000,000		0	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1.01.2.22.0.00.01.00.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran				80 buah				0	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1.01.2.22.0.00.01.00.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												272,304,500	579,679,000				271,235,325	
1.01.2.22.0.00.01.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	Optimalisasi Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	A.	A.	13 item	13 item	12 bulan	12 bulan	6,213,000	6,213,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.		6,064,525	
1.01.2.22.0.00.01.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat tulis kantor yang dibeli	Optimalisasi Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	10 item	10 item	12 bulan	12 bulan	37,459,500	37,459,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.		31,625,000	
1.01.2.22.0.00.01.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	Optimalisasi Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	30 item	30 item	12 bulan	12 bulan	12,265,000	21,131,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.		13,018,000	
1.01.2.22.0.00.01.00.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Makan minum yang dibeli	Optimalisasi Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	1 ls	1 ls	12 bulan	12 bulan	13,245,000	21,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.		20,000,000	
1.01.2.22.0.00.01.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Makan minum yang dibeli Rakor, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilaksanakan	Optimalisasi Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	12 bulan	12 bulan	203,122,000	493,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.		200,527,800	
1.01.2.22.0.00.01.00.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												1,323,109,000	1,490,665,000				1,523,750,000	
1.01.2.22.0.00.01.00.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Kendaraan Operasional TK Negeri 1	Optimalisasi Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	1 ls	1 ls	12 bulan	12 bulan	1,007,375,000	1,246,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.		1,150,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.01.2.22.0.00.01.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	peralatan gedung kantor yang dibeli	Optimalisasi Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	1 paket	1 paket	12 bulan	12 bulan	76,904,000	101,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	86,250,000	
1.01.2.22.0.00.01.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	perlengkapan kantor yang dibeli	Optimalisasi Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	1 paket	1 paket	12 bulan	12 bulan	238,830,000	142,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	287,500,000	
1.01.2.22.0.00.01.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											150,290,000	150,290,000			170,774,942		
1.01.2.22.0.00.01.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya, yang dibeli	Optimalisasi Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	3220 buah	3220 buah	12 bulan	12 bulan	8,060,000	8,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	8,624,942	
1.01.2.22.0.00.01.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, yang dibayarkan	Optimalisasi Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	6 rekening/bulan	6 rekening/bulan	12 bulan	12 bulan	142,230,000	142,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	162,150,000	
1.01.2.22.0.00.01.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											844,116,300	754,111,300			330,052,156		
1.01.2.22.0.00.01.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) yang dibayarkan Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) yang dibayarkan	Optimalisasi Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	45 unit roda 2 5 unit roda empat	45 unit roda 2 5 unit roda empat	12 bulan	12 bulan	259,770,000	284,715,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	183,220,156	
1.01.2.22.0.00.01.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	peralatan kantor yang dipelihara dan peripheral yang dibeli	Optimalisasi Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	16,220,000	16,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	17,250,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
100199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Gedung kantor yang direnovasi jasa kebersihan kantor yang disediakan peralatan kebersihanyang disediakan	Optimalisasi Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	1 unit 1 tahun 10 jenis	1 unit 1 tahun 10 jenis	12 bulan	12 bulan	568,126,300	453,176,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	129,582,000	
10116	Layanan Administrasi DPRD											0	0			37,375,000		
101163	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		makanan dan minuman yang dibeli makanan dan minuman yang dibeli	Optimalisasi Administrasi Umum				6500 kotak snack 6500 porsi makan	6500 kotak snack 6500 porsi makan	12 bulan	12 bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			37,375,000	
1012	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											49,072,230,800	41,785,416,150			83,034,217,394		
10121	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											25,782,127,714	23,952,018,746			54,014,137,347		
101216	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SD	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk sekolah	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	7 SD	7 SD	100 persen	100 persen	11,110,800,000	6,506,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	33,451,016,000	
101218	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	APK SD	Bangunan kelas yang direhab	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen		2 SD	100 persen	100 persen	0	1,901,950,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	APK SD	100 persen	1,901,950,000	
101212	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SD	Rehabilitasi Sedang/berat sarana dan prasarana dan utilitas sekolah	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	1 SD	1 SD	100 persen	100 persen	2,180,432,000	290,182,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	APK SD	100 persen	3,918,650,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1002014	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Pengadaan Mebel Sekolah	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	2 SD	2 SD	100 persen	100 persen	306,910,000	307,910,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	APK SD	100 persen	306,715,000	
1002015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	APK SD	jumlah alat rumah tangga sekolah	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen		1 paket	100 persen	100 persen	0	203,540,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	203,540,000	
1002022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APK SD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	5 SD	5 SD	100 persen	100 persen	407,310,000	3,074,680,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	APK SD	100 persen	409,555,000	
1002023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Jumlah sekolah yang melaksanakan proses belajar mengajar	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	60 sekolah	60 sekolah	100 persen	100 persen	43,040,000	43,040,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	46,000,000	
1002024	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	APK SD	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran Jumlah Peserta Sosialisasi e-Raport Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Jumlah Sekolah yang akan di Akreditasi Jumlah sekolah yang akan mengolah Rapor Mutu Pendidikan	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	40 orang 135 orang 128 orang 16 sekolah 60 sekolah	40 orang 135 orang 128 orang 16 sekolah 60 sekolah	100 persen	100 persen	168,422,450	168,422,450	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	235,399,307	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.01.2.22.0.00.01.00.05	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SD	Jumlah reward untuk siswa berprestasi Jumlah siswa pemenang KSN SD/MI Jumlah siswa SD untuk mengikuti FLS2N Tk.Prov dan Nasional Pelaksanaan Kompetisi olahraga siswa nasional (KOSN) Tk SD Proses Belajar Mengajar SD	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	50 orang 6 orang 75 sekolah 50 orang 12 bulan	50 orang 6 orang 75 sekolah 50 orang 12 bulan	100 persen	100 persen	334,344,500	334,344,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	76,220,000	
1.01.2.22.0.00.01.00.06	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak Jumlah guru Non PNS yang menerima Tunjangan Kesejahteraan	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	217 orang 316 orang	217 orang 316 orang	100 persen	100 persen	9,443,104,264	9,317,330,296	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	11,559,110,000	
1.01.2.22.0.00.01.00.07	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	Jumlah bahan angka kredit Jumlah Dokumen guru TPG dan PPG Jumlah guru yang akan di seleksi gupres Jumlah guru yang dibina OGN Jumlah peserta bintek kepala sekolah Jumlah peserta diklat cakep Jumlah peserta diklat cawas Jumlah peserta KKG	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	50 buah 384 orang 16 orang 20 orang 60 orang 30 orang 15 orang 500 orang	50 buah 384 orang 16 orang 20 orang 60 orang 30 orang 15 orang 500 orang	100 persen	100 persen	528,481,200	528,481,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	614,268,130	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.01.2.22.0.00.01.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	APK SD	beasiswa miskin melalui program PIP pada jenjang SD dengan verifikasi data siswa yang akurat pelaksanaan BOS Jenjang SD pembinaan sekolah/madrasah sehat dan LSS Tk.Prov dan Nasional (SD) pengelolaan DAK SD penunjang pengelolaan bantuan hibah/bantuan sosial bidang pendidikan dasar (SD) program pendidikan inklusi (SD)	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	64 sekolah 59 sekolah 1 Paket 64 sekolah 50 lembaga/sekolah 64 sekolah	64 sekolah 59 sekolah 1 Paket 64 sekolah 50 lembaga/sekolah 64 sekolah	100 persen	100 persen	1,259,283,300	1,275,888,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	1,291,713,910	
1.01.2.22.0.00.01.00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										14,655,208,072	9,549,359,848			22,140,191,522			
1.01.2.22.0.00.01.00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	APK SMP	jumlah Sekolah yang dibangun	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	1 SMP	1 SMP	100 persen	100 persen	5,226,650,000	108,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	6,000,000,000	
1.01.2.22.0.00.01.00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMP	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk sekolah	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	3 SMP	3 SMP	100 persen	100 persen	1,562,250,000	1,562,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	7,000,000,000	
1.01.2.22.0.00.01.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	APK SMP	Bangunan kelas yang direhab	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen		2 SMP	100 persen	100 persen	0	1,068,651,500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	APK SMP	100 persen	1,068,651,500	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 1 0 2 2 1 7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	APK SMP	Pustaka yang direhab	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen		2 SMP	100 persen	100 persen		0	454,741,900	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	APK SMP	100 persen	454,741,900
1 0 1 0 2 2 1 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	APK SMP	Laboratorium yang direhab	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen		2 SMP	100 persen	100 persen		0	249,378,600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	APK SMP	100 persen	249,378,600
1 0 1 0 2 2 2 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMP	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana dan utilitas sekolah	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	2 SMP	2 SMP	100 persen	100 persen	1,917,628,000	81,787,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	APK SMP	100 persen	400,000,000	
1 0 1 0 2 2 2 5	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SMP	Pengadaan Mebel Sekolah	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	2 SMP	2 SMP	100 persen	100 persen	376,110,000	326,710,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	APK SMP	100 persen	230,000,000	
1 0 1 0 2 2 3 5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APK SMP	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	4 SMP	4 SMP	100 persen	100 persen	907,035,000	907,385,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	APK SMP	100 persen	906,820,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1002036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SMP	Jumlah sekolah yang melaksanakan proses belajar mengajar	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	15 sekolah	15 sekolah	100 persen	100 persen	22,624,000	22,624,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	24,150,000	
1002037	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi anugrah kihajar Jumlah Sekolah yang akan di Akreditasi Jumlah sekolah yang akan mengolah Rapor Mutu Pendidikan	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	40 orang 30 orang 4 sekolah 15 sekolah	40 orang 30 orang 4 sekolah 15 sekolah	100 persen	100 persen	74,578,500	72,178,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	118,845,255	
1002038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SMP	Kontingen kota Bukittinggi di KOSN SMP/MTs PBM SMP reward untuk siswa berprestasi siswa pemenang KSN SMP/MTs siswa SMP yang mengikuti FLS2N Tk.Prov dan Nasional	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	50 orang 12 bulan 50 orang 9 orang 30 sekolah	50 orang 12 bulan 50 orang 9 orang 30 sekolah	100 persen	100 persen	393,413,200	393,413,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	400,000,000	
1002039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak Jumlah guru Non PNS yang menerima Tunjangan Kesejahteraan	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	66 orang 159 orang	66 orang 159 orang	100 persen	100 persen	3,326,494,222	3,420,074,698	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	4,193,861,975	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.01.2.22.0.00.01.00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	Jumlah bahan angka kredit Jumlah Dokumen guru TPG dan PPG Jumlah peserta bintek kepala sekolah Jumlah peserta diklat cakep Jumlah peserta MGMP	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	50 buah 263 orang 15 orang 16 orang 220 orang	50 buah 263 orang 15 orang 16 orang 220 orang	100 persen	100 persen	352,028,350	205,494,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	400,923,292	
1.01.2.22.0.00.01.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	APK SMP	pelaksanaan beasiswa miskin melalui program indonesia pintar jenjang SMP pelaksanaan BOS jenjang SMP pembinaan sekolah/madrasah sehat dan LSS Tk.Prov dan Nasional pengelolaan DAK SMP program pendidikan inklusi (SD)	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	15 SMP 11 sekolah 100 sekolah 15 SMP 75 sekolah	15 SMP 11 sekolah 100 sekolah 15 SMP 75 sekolah	100 persen	100 persen	496,396,800	513,001,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	530,000,000	
1.01.2.22.0.00.01.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	APK SMP	Ruang Kepala Sekolah yang direhab	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	100 persen	100 persen		1 SMP	100 persen	100 persen	0	162,819,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	APK SMP	100 persen	162,819,000	
1.01.2.22.0.00.01.00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											7,789,852,586	7,598,886,136				6,241,153,500	
1.01.2.22.0.00.01.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	APK PAUD	Rehab Sedang/berat sarana dan prasarana dan utilitas sekolah	APK PAUD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	88,5 persen	88,5 persen	1 TK	1 TK	88,5 %	88,5 %	103,670,000	103,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK PAUD	88,5 persen	110,000,000	
1.01.2.22.0.00.01.00	Pengadaan Perlengkapan PAUD	APK PAUD		APK PAUD		88,5 persen	88,5 persen			88,5 %	88,5 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK PAUD	88,5 persen	5,480,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.01.2.02.3.5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	APK PAUD	Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak Jumlah guru Non PNS yang menerima Tunjangan Kesejahteraan	APK PAUD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	88,5 persen	88,5 persen	8 orang 455 orang	8 orang 455 orang	88.5 %	88.5 %	3,473,340,436	3,473,340,436	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK PAUD	88,5 persen	3,689,200,000	
1.01.2.02.3.6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	APK PAUD	Jumlah bahan angka kredit Jumlah Dokumen guru TPG dan PPG Jumlah guru yang akan di seleksi Gupres Jumlah peserta PKG	APK PAUD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	88,5 persen	88,5 persen	25 buah 153 orang 10 orang 300 orang	25 buah 153 orang 0 orang 300 orang	88.5 %	88.5 %	154,818,950	154,818,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK PAUD	88,5 persen	410,000,000	
1.01.2.02.3.7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	APK PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Secara Optimal Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	APK PAUD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	88,5 persen	88,5 persen	100 % 60 % 107 lembaga	100 % 60 % 107 lembaga	88.5 %	88.5 %	1,962,223,200	1,754,256,750		APK PAUD	88,5 persen	2,026,473,500	
1.01.2.02.3.8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	APK PAUD	dana BOP yang dikelola	APK PAUD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	88,5 persen	88,5 persen	12 bln	12 bln	88.5 %	88.5 %	2,095,800,000	2,112,800,000	DAK Non Fisik - BOP PAUD	APK PAUD	88,5 persen	0	
1.01.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											845,042,428	685,151,420				638,735,025	
1.01.2.04.9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi A (memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional)		Angka Putus Sekolah	90 persen	90 persen			2.3 %	2.3 %	0	0		Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi A (memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional)	90 persen	10,210,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 1 2 4 3	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi A (memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional)	Jumlah Peserta Ujian Nasional Paket A, B dan C Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Non Formal secara optimal	Angka Putus Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	90 persen	90 persen	300 orang 90 % 90 %	300 orang 90 % 90 %	2.3 %	2.3 %	27,800,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi A (memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional)	90 persen	33,902,000	
1 0 1 2 4 4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi A (memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional)	Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak	Angka Putus Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	90 persen	90 persen	9 orang	10 orang	2.3 %	2.3 %	308,653,928	340,847,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi A (memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional)	90 persen	382,950,000	
1 0 1 2 4 6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi A (memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional)	Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Secara Optimal Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal dan Kesetaraan Sekolah Non Formal dan Kesetaraan dalam pengelolaan manajemen dan administrasi yang diakreditasi	Angka Putus Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	90 persen	90 persen	30 % 4 lembaga 100 %	30 % 4 lembaga 100 %	2.3 %	2.3 %	202,888,500	25,304,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi A (memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional)	90 persen	211,673,025	
1 0 1 2 4 7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi A (memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional)	dana BOP yang dikelola	Angka Putus Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	90 persen	90 persen	12 bulan	12 bulan	2.3 %	2.3 %	305,700,000	319,000,000	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi A (memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional)	90 persen	0	
1 0 1 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM											0	235,640,000		235,640,000			
1 0 1 3 1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar											0	235,640,000		235,640,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1 0 1 3 1 2.0 0 1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		SD dan SMP Kota Bukittinggi											0	235,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				235,640,000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2 2 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																				
2 2 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN																				
2 2 2	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
2 2 2	2 0 2 2	2.0 0 1	0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	Jumlah Even Seni Budaya yang diikuti Jumlah Kelompok seni budaya yang mengikuti Festival Seni Budaya Anak Nagari Jumlah Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Panitahan Kurai Limo Jorong	Jumlah warisan budaya yang dilindungi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	30 buah	30 buah	3 even 2 kelompok 2 objek 30 orang	3 even 2 kelompok 2 objek 30 orang	30 objek	30 objek	1,085,694,500	520,757,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	877,815,386
2 2 2	2 0 2 2	2.0 0 1	0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	Jumlah lembaga dan pranata kebudayaan yang mengikuti pawai alegoris HUT RI	Jumlah warisan budaya yang dilindungi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	30 buah	30 buah	100 lembaga	100 lembaga	30 objek	30 objek	48,746,000	33,746,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	77,740,000
2 2 2	2 0 2 2	2.0 0 3		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
2 2 2	2 0 2 2	2.0 0 3	0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Jumlah lembaga adat yang dibina	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Kemajuan Lembaga Adat	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	35 buah	35 buah	9 lembaga adat	9 lembaga adat	9 Lembaga Adat	9 Lembaga Adat	156,240,000	156,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	35 buah	156,280,000
2 2 2	2 0 2 2	2.0 0 3	0 3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Jumlah Sarana Prasarana Lembaga Adat	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Kemajuan Lembaga Adat	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	35 buah	35 buah	9 Lembaga adat	9 Lembaga adat	9 Lembaga Adat	9 Lembaga Adat	612,550,000	612,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	35 buah	2,638,500,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2 2 0 3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL														429,450,000	429,450,000				570,109,750
2 2 0 3	2.0 1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota														429,450,000	429,450,000				570,109,750
2 2 0 3	2.0 0 1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	jumlah pendidikan dan pelatihan sdm kesenian tradisional	Jumlah warisan budaya tak benda yang diapresiasi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	30 buah	30 buah	20 orang	20 orang	30 objek	30 objek	369,400,000	369,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	500,000,000			
2 2 0 3	2.0 0 3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	Jumlah pembinaan sanggar dan perguruan silat	Jumlah warisan budaya tak benda yang diapresiasi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	30 buah	30 buah	20 lembaga	20 lembaga	30 objek	30 objek	60,050,000	60,050,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30 buah	70,109,750			
2 2 0 5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA														206,143,000	246,801,000				269,650,000
2 2 0 5	2.0 1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota														45,172,500	85,830,500				97,150,000
2 2 0 5	2.0 0 1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Jumlah ODCB yang didaftarkan ke dalam Sistem Registrasi Nasional	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	35 buah	35 buah	10 CB	10 CB	35 CB	35 CB	10,440,500	10,440,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	35 buah	50,000,000			
2 2 0 5	2.0 0 2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	jumlah ODCB yang direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi cagar budaya	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	35 buah	35 buah	3 cagar budaya	3 cagar budaya	35 CB	35 CB	34,732,000	75,390,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	35 buah	47,150,000			
2 2 0 5	2.0 2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota														160,970,500	160,970,500				172,500,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2 2 0 2 2 5 2 0 1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya yang dipelihara jumlah Studi/Kajian Kelayakan dan Teknis Objek Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya jumlah Studi/kajian terhadap Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	35 buah	35 buah	1 pemeliharaan 1 studi teknis 1 kajian	1 pemeliharaan 1 studi teknis 1 kajian	35 CB	35 CB	160,970,500	160,970,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	35 buah	172,500,000			
2 2 0 6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN										2,252,931,082	2,396,608,738			1,400,055,079					
2 2 0 6 2 0 1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota										2,252,931,082	2,396,608,738			1,400,055,079					
2 2 0 6 2 6 1 0 1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Dana BOP Museum yang dikelola	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	35 buah	35 buah	12 bulan	12 bulan	1 museum	1 museum	612,550,000	531,561,656	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	35 buah	0			
2 2 0 6 2 6 1 0 2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseum	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Museum Yang Terpelihara	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 buah	35 buah	1 museum	1 museum	1 museum	1 museum	0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	35 buah	600,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 2 0 2 6 1 3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Operasional Museum RKBH & RANB Pembayaran Honor Lembur PNS Pembayaran Honor Pegawai Non PNS Pembayaran Jasa Tenaga Cleaning Servis Pembayaran Jasa Tenaga Security Penunjang Pelaksanaan DAK Non Fisik	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	35 buah	35 buah	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1 museum	1 museum	1,293,486,082	1,425,852,082	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	35 buah	447,897,479	
2 2 0 6 1 4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Jumlah sarana Prasana yang tersedia	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	35 buah	35 buah	1 RKBH	1 RKBH	1 museum	1 museum	346,895,000	439,195,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	35 buah	352,157,600	
TOTAL												169,912,693,570	158,875,542,353				368,679,896,240	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.01 SDN 01 Campago Ipuh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														282,760,000	270,290,000			286,565,000		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														282,760,000	270,290,000			286,565,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														282,760,000	270,290,000			286,565,000
1	0 1	0 2	2.0 1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Ipuh	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	101,940,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Ipuh	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	27,820,000	15,330,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	31,625,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	153,000,000	153,000,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	153,000,000	
TOTAL														282,760,000	270,290,000			420,130,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.02 SDN 02 Campago Guguk Bulek

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														289,610,000	174,930,000			289,610,000		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														289,610,000	174,930,000			289,610,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														289,610,000	174,930,000			289,610,000
1	0 1	0 2	2.0 1	1 4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	101,940,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	100 persen	100 persen	1 ls	1 ls	100 persen	100 persen	28,370,000	15,630,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	28,370,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	159,300,000	159,300,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	159,300,000	
TOTAL														289,610,000	174,930,000			419,920,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.03 SDN 03 Pulau Anak Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														238,010,000	223,790,000			255,452,500		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														238,010,000	223,790,000			255,452,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														238,010,000	223,790,000			255,452,500
1	0 1	0 2	2.0 1	1 4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	31,670,000	17,430,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	36,052,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	104,400,000	104,400,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	104,400,000	
TOTAL														238,010,000	223,790,000			406,505,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.04 SDN 04 Garegeh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														465,380,000	417,650,000			481,025,000		
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														465,380,000	417,650,000			481,025,000		
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														465,380,000	417,650,000			481,025,000		
1	0	0	2.0	1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	0	0	2.0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	27,820,000	15,330,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	31,625,000
1	0	0	2.0	2	5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SD	Peralatan Drumband yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	51,220,000	51,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	50,000,000
1	0	0	2.0	2	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	284,400,000	248,400,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	284,400,000
TOTAL														465,380,000	417,650,000			677,650,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.05 SDN 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														318,860,000	201,930,000			400,540,000		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														318,860,000	201,930,000			400,540,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														318,860,000	201,930,000			400,540,000
1	0 1	0 2	2.0 1	1 4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	33,320,000	18,330,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	101,940,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	183,600,000	183,600,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	183,600,000	
TOTAL														318,860,000	201,930,000			617,480,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.06 SDN 06 Pulau Anak Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														329,330,000	316,850,000			346,170,000		
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														329,330,000	316,850,000			346,170,000		
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														329,330,000	316,850,000			346,170,000		
1	0	0	2.0	1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	0	0	2.0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	29,470,000	16,230,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	29,470,000
1	0	0	2.0	2	5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SD	Peralatan Drumband yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	51,220,000	51,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	55,000,000
1	0	0	2.0	2	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	146,700,000	146,700,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	146,700,000
TOTAL														329,330,000	316,850,000			545,640,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.07 SDN 07 Kubu Gulai Bancah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														341,410,000	318,890,000			360,997,500		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														341,410,000	318,890,000			360,997,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														341,410,000	318,890,000			360,997,500
1	0 1	0 2	2.0 1	1 4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	45,970,000	25,230,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	52,497,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	193,500,000	191,700,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	193,500,000	
TOTAL														341,410,000	318,890,000			528,495,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.08 SDN 08 Campago Ipuh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														277,110,000	257,390,000			296,367,500		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														277,110,000	257,390,000			296,367,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														277,110,000	257,390,000			296,367,500
1	0 1	0 2	2.0 1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Ipuh	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Ipuh	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	43,770,000	24,030,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	49,967,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Ipuh	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	131,400,000	131,400,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	131,400,000	
TOTAL														277,110,000	257,390,000			461,335,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.09 SDN 09 Manggis Ganting

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														292,060,000	276,590,000				309,915,000	
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														292,060,000	276,590,000				309,915,000	
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														292,060,000	276,590,000				309,915,000	
1	0	0	2.0	1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	0	0	2.0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	34,420,000	18,930,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	39,215,000
1	0	0	2.0	2	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	155,700,000	155,700,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	155,700,000
TOTAL														292,060,000	276,590,000				464,130,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.10 SDN 10 Puhun Pintu Kabun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														269,277,000	256,817,000			296,275,000		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														269,277,000	256,817,000			296,275,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														269,277,000	256,817,000			296,275,000
1	0 1	0 2	2.0 1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	6	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APK SD	Perlengkapan yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	22,517,000	22,527,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	20,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	27,820,000	15,330,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	44,275,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	117,000,000	117,000,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	117,000,000	
TOTAL														269,277,000	256,817,000			475,550,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.11 SDN 11 Campago Guguk Bulek

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														274,310,000	261,590,000			291,257,500		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														274,310,000	261,590,000			291,257,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														274,310,000	261,590,000			291,257,500
1	0 1	0 2	2.0 1	1 4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	28,370,000	15,630,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	32,257,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	144,000,000	144,000,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	144,000,000	
TOTAL														274,310,000	261,590,000			438,515,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.12 SDN 12 Puhun Pintu Kabun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														216,160,000	106,230,000			231,540,000		
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														216,160,000	106,230,000			231,540,000	
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														216,160,000	106,230,000			231,540,000
1	01	02	2.0	1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	01	02	2.0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	17,920,000	9,930,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	20,240,000
1	01	02	2.0	2	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	96,300,000	96,300,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	96,300,000
TOTAL																216,160,000	106,230,000			366,780,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.13 SDN 13 Kubu Gulai Bancah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														248,760,000	129,330,000			324,940,000		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														248,760,000	129,330,000			324,940,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														248,760,000	129,330,000			324,940,000
1	0 1	0 2	2.0 1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Lancarnya PBM SD	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	38,820,000	21,330,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	101,940,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	108,000,000	108,000,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	108,000,000	
TOTAL														248,760,000	129,330,000			541,880,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.14 SDN 14 Tanjung Alam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												130,020,000	123,030,000			132,010,000			
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												130,020,000	123,030,000			132,010,000		
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												130,020,000	123,030,000			132,010,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Garegeh	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	15,720,000	8,730,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	17,710,000
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Garegeh	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	114,300,000	114,300,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	114,300,000
TOTAL												130,020,000	123,030,000			149,720,000					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.15 SDN 15 Pulau Anak Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														268,860,000	252,890,000			286,880,000		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														268,860,000	252,890,000			286,880,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														268,860,000	252,890,000			286,880,000
1	0 1	0 2	2.0 1	1 4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Pulai Anak Air	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Pulai Anak Air	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	35,520,000	19,530,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	40,480,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Pulai Anak Air	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	131,400,000	131,400,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	131,400,000	
TOTAL														268,860,000	252,890,000			442,360,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.16 SDN 16 Campago Ipuh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														170,270,000	154,230,000			289,652,500		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														170,270,000	154,230,000			289,652,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														170,270,000	154,230,000			289,652,500
1	0 1	0 2	2.0 1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah		100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	31,670,000	17,430,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	36,052,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	138,600,000	136,800,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	138,600,000	
TOTAL														170,270,000	154,230,000			440,705,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.17 SDN 17 Manggis Ganting

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														272,060,000	153,330,000			289,750,000		
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														272,060,000	153,330,000			289,750,000		
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														272,060,000	153,330,000			289,750,000		
1	0	0	2.0	1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	0	0	2.0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	33,320,000	18,330,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	37,950,000
1	0	0	2.0	2	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	136,800,000	135,000,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	136,800,000
TOTAL																272,060,000	153,330,000			442,700,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.18 SDN 18 Campago Guguk Bulek

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														269,760,000	253,790,000			287,780,000		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														269,760,000	253,790,000			287,780,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														269,760,000	253,790,000			287,780,000
1	0 1	0 2	2.0 1	1 4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	35,520,000	19,530,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	40,480,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Campago Guguk Bulek	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	132,300,000	132,300,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	132,300,000	
TOTAL														269,760,000	253,790,000			443,260,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.19 SDN 01 Benteng Pasar Atas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														602,260,000	589,790,000			619,125,000		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														602,260,000	589,790,000			619,125,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														602,260,000	589,790,000			619,125,000
1	0 1	0 2	2.0 1	1 4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	27,820,000	15,330,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	31,625,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	472,500,000	472,500,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	472,500,000	
TOTAL														602,260,000	589,790,000			765,750,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.20 SDN 02 Percontohan Kayu Kubu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														843,950,000	805,620,000			865,375,000		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														843,950,000	805,620,000			865,375,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														843,950,000	805,620,000			865,375,000
1	0 1	0 2	2.0 1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	83,720,000	45,330,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	94,875,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SD	Alat Kesenian yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	176,790,000	176,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	174,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	481,500,000	481,500,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	481,500,000	
TOTAL														843,950,000	805,620,000			1,249,250,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.21 SDN 03 Pakan Kurai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														737,185,000	583,530,000			764,935,000		
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														737,185,000	583,530,000			764,935,000		
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														737,185,000	583,530,000			764,935,000		
1	0	0	2.0	1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	0	0	2.0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	110,545,000	60,630,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	125,235,000
1	0	0	2.0	2	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	524,700,000	522,900,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	524,700,000
TOTAL														737,185,000	583,530,000			1,005,170,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.22 SDN 04 Bukit Apit Puhun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														164,120,000	139,830,000			286,225,000		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														164,120,000	139,830,000			286,225,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														164,120,000	139,830,000			286,225,000
1	0 1	0 2	2.0 1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah		100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	49,820,000	27,330,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	56,925,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	114,300,000	112,500,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	114,300,000	
TOTAL														164,120,000	139,830,000			458,150,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.23 SDN 05 Tarok Dipo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														373,280,000	359,320,000			389,420,000		
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														373,280,000	359,320,000			389,420,000		
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														373,280,000	359,320,000			389,420,000		
1	0	0	2.0	1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	0	0	2.0	1	6	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APK SD	Pengadaan Kelas Digital	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	78,220,000	78,230,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	77,000,000
1	0	0	2.0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	31,120,000	17,130,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	35,420,000
1	0	0	2.0	2	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	162,000,000	162,000,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	162,000,000
TOTAL														373,280,000	359,320,000			616,840,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.24 SDN 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												310,110,000	186,930,000			329,862,500			
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												310,110,000	186,930,000			329,862,500		
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												310,110,000	186,930,000			329,862,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	0 1	0 2	2.0 1	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	47,070,000	25,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	53,762,500
1	0 1	0 2	2.0 1	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	161,100,000	161,100,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	161,100,000
TOTAL												310,110,000	186,930,000			498,625,000					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.25 SDN 07 Teladan Bukit Canggih

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														460,380,000	345,690,000			481,355,000	
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														460,380,000	345,690,000			481,355,000	
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														460,380,000	345,690,000			481,355,000	
1	0	0	2.0	1	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Canggih/Kayu Rmg.	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	0	0	2.0	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Canggih/Kayu Rmg.	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	30,020,000	16,530,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	34,155,000
1	0	0	2.0	2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SD	alat kesenian yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Canggih/Kayu Rmg.	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	51,220,000	51,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	55,000,000
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Canggih/Kayu Rmg.	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	277,200,000	277,200,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	277,200,000
TOTAL														460,380,000	345,690,000			685,510,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.26 SDN 08 Tarok Dipo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												560,800,000	559,150,000			590,860,000				
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												560,800,000	559,150,000			590,860,000			
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												560,800,000	559,150,000			590,860,000		
1	0 1	0 2	2.0 1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket			101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		APK SD	100 persen	115,000,000
1	0 1	0 2	2.0 1	3	Penyelengara n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket			60,620,000	60,630,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		APK SD	100 persen	154,560,000
1	0 1	0 2	2.0 1	5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SD	Jumlah peralatan drumband yang dibeli		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket			76,940,000	77,060,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		APK SD	100 persen	0
1	0 1	0 2	2.0 1	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan			321,300,000	319,500,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler		APK SD	100 persen	321,300,000
TOTAL																560,800,000	559,150,000			860,420,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.27 SDN 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														273,160,000	151,230,000			292,500,000		
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														273,160,000	151,230,000			292,500,000		
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														273,160,000	151,230,000			292,500,000		
1	0	0	2.0	1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	0	0	2.0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	44,320,000	24,330,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	50,600,000
1	0	0	2.0	2	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	126,900,000	126,900,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	126,900,000
TOTAL																273,160,000	151,230,000			458,100,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.28 SDN 11 Bukit Apit Puhun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														320,260,000	185,430,000			342,660,000		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														320,260,000	185,430,000			342,660,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														320,260,000	185,430,000			342,660,000
1	0 1	0 2	2.0 1	1 4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Pangjang, Bukik Apik Puhun	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Pangjang, Bukik Apik Puhun	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	71,620,000	38,730,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	80,960,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Pangjang, Bukik Apik Puhun	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	146,700,000	146,700,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	146,700,000	
TOTAL														320,260,000	185,430,000			538,620,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.29 SDN 12 Bukit Canggih

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														259,710,000	247,490,000			276,492,500		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														259,710,000	247,490,000			276,492,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														259,710,000	247,490,000			276,492,500
1	0 1	0 2	2.0 1	1 4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Canggih/Kayu Rmg.	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Canggih/Kayu Rmg.	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	27,270,000	15,030,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	30,992,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Canggih/Kayu Rmg.	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	130,500,000	130,500,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	130,500,000	
TOTAL														259,710,000	247,490,000			422,485,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.30 SDN 13 Bukit Apit Puhun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														277,710,000	265,490,000			294,492,500		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														277,710,000	265,490,000			294,492,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														277,710,000	265,490,000			294,492,500
1	0 1	0 2	2.0 1	1 4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Pangjang, Bukik Apik Puhun	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Pangjang, Bukik Apik Puhun	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	27,270,000	15,030,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	30,992,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Pangjang, Bukik Apik Puhun	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	148,500,000	148,500,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	148,500,000	
TOTAL														277,710,000	265,490,000			440,485,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.31 SDN 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												534,180,000	410,490,000			558,125,000				
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												534,180,000	410,490,000			558,125,000				
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												534,180,000	410,490,000			558,125,000				
1	0	0	2.0	1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	0	0	2.0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	49,820,000	27,330,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	56,925,000
1	0	0	2.0	2	5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SD	alat kesenian yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	51,220,000	51,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	55,000,000
1	0	0	2.0	2	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	331,200,000	331,200,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	331,200,000
TOTAL												534,180,000	410,490,000			785,050,000						

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.32 SDN 16 Tarok Dipo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														528,880,000	404,390,000			555,495,000		
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														528,880,000	404,390,000			555,495,000	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														528,880,000	404,390,000			555,495,000
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	47,620,000	26,130,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	54,395,000	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SD	alat kesenian yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	92,220,000	92,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	99,000,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	287,100,000	285,300,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	287,100,000	
TOTAL														528,880,000	404,390,000			823,890,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.33 SDN 17 Pakan Kurai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														468,010,000	329,430,000			491,647,500		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														468,010,000	329,430,000			491,647,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														468,010,000	329,430,000			491,647,500
1	0 1	0 2	2.0 1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	79,870,000	43,230,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	90,447,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	286,200,000	286,200,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	286,200,000	
TOTAL														468,010,000	329,430,000			697,095,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.34 SDN 18 Tarok Dipo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														250,010,000	139,830,000			135,872,500		
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														250,010,000	139,830,000			135,872,500		
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														250,010,000	139,830,000			135,872,500		
1	0	0	2.0	1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	0	0	2.0	2	3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	18,470,000	10,230,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	20,872,500
1	0	0	2.0	2	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	129,600,000	129,600,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	0
TOTAL														250,010,000	139,830,000			271,745,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.35 SDN 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											271,660,000	144,030,000			291,090,000				
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											271,660,000	144,030,000			291,090,000				
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											271,660,000	144,030,000			291,090,000				
1	0	0	2.0	1	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	0	0	2.0	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	51,820,000	27,930,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	58,190,000
1	0	0	2.0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	117,900,000	116,100,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	117,900,000
TOTAL											271,660,000	144,030,000			464,280,000						

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.36 SDN 01 Ladang Cakiah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														276,560,000	261,590,000			294,250,000		
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														276,560,000	261,590,000			294,250,000		
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														276,560,000	261,590,000			294,250,000		
1	0	0	2.0	1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	0	0	2.0	2	3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	33,320,000	18,330,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	37,950,000
1	0	0	2.0	2	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	141,300,000	141,300,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	141,300,000
TOTAL														276,560,000	261,590,000			447,200,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.37 SDN 02 Aur Kuning

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														488,960,000	450,590,000			513,175,000		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														488,960,000	450,590,000			513,175,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														488,960,000	450,590,000			513,175,000
1	0 1	0 2	2.0 1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	83,720,000	45,330,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	94,875,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	303,300,000	303,300,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	303,300,000	
TOTAL														488,960,000	450,590,000			723,050,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.38 SDN 03 Pakan Labuah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														409,410,000	287,730,000			428,667,500		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														409,410,000	287,730,000			428,667,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														409,410,000	287,730,000			428,667,500
1	0 1	0 2	2.0 1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	43,770,000	24,030,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	49,967,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	263,700,000	263,700,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	263,700,000	
TOTAL														409,410,000	287,730,000			593,635,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.39 SDN 04 Birugo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														664,210,000	540,030,000			684,292,500		
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														664,210,000	540,030,000			684,292,500		
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														664,210,000	540,030,000			684,292,500		
1	0	0	2.0	1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	0	0	2.0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	49,270,000	27,030,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	56,292,500
1	0	0	2.0	2	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	513,000,000	513,000,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	513,000,000
TOTAL														664,210,000	540,030,000			855,585,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.40 SDN 05 Birugo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														241,460,000	124,530,000			259,150,000		
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														241,460,000	124,530,000			259,150,000		
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														241,460,000	124,530,000			259,150,000		
1	0	0	2.0	1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	0	0	2.0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	33,320,000	18,330,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	37,950,000
1	0	0	2.0	2	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	106,200,000	106,200,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	106,200,000
TOTAL														241,460,000	124,530,000			412,100,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.41 SDN 06 Parit Antang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														261,060,000	144,630,000			278,585,000		
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														261,060,000	144,630,000			278,585,000		
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														261,060,000	144,630,000			278,585,000		
1	0	0	2.0	1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	0	0	2.0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	32,220,000	17,730,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	36,685,000
1	0	0	2.0	2	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	126,900,000	126,900,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	126,900,000
TOTAL														261,060,000	144,630,000			430,270,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.42 SDN 07 Belakang Balok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														338,780,000	328,550,000			358,930,000		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														338,780,000	328,550,000			358,930,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														338,780,000	328,550,000			358,930,000
1	0 1	0 2	2.0 1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	24,520,000	13,530,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	27,830,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SD	alat kesenian yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	51,220,000	51,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	55,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	161,100,000	161,100,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	161,100,000	
TOTAL														338,780,000	328,550,000			556,760,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.43 SDN 08 Kubu Tanjung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														275,310,000	162,630,000			291,597,500		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														275,310,000	162,630,000			291,597,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														275,310,000	162,630,000			291,597,500
1	0 1	0 2	2.0 1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	23,970,000	13,230,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	27,197,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	149,400,000	149,400,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	149,400,000	
TOTAL														275,310,000	162,630,000			433,795,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.44 SDN 09 Belakang Balok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														333,960,000	328,490,000			348,515,000		
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														333,960,000	328,490,000			348,515,000		
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														333,960,000	328,490,000			348,515,000		
1	0	0	2.0	1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	100 persen	100 persen	101,940,000	101,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	0	0	2.0	2	3	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	12,420,000	6,930,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	13,915,000
1	0	0	2.0	2	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	219,600,000	219,600,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	219,600,000
TOTAL														333,960,000	328,490,000			477,430,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.45 SDN 10 Sapiran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														406,260,000	283,230,000			159,275,000		
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														406,260,000	283,230,000			159,275,000		
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														406,260,000	283,230,000			159,275,000		
1	0	0	2.0	1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	101,940,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000
1	0	0	2.0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	38,820,000	21,330,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	44,275,000
1	0	0	2.0	2	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	265,500,000	261,900,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	0
TOTAL														406,260,000	283,230,000			318,550,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.46 SDN 11 Aur Kuning

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														165,370,000	156,630,000			282,937,500		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														165,370,000	156,630,000			282,937,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														165,370,000	156,630,000			282,937,500
1	0 1	0 2	2.0 1	4	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD	Tersedianya meja kursi siswa dan guru	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah		100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	115,000,000	
1	0 1	0 2	2.0 1	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	19,570,000	10,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SD	100 persen	22,137,500	
1	0 1	0 2	2.0 1	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD		Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	100 persen	100 persen			100 persen	100 persen	145,800,000	145,800,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SD	100 persen	145,800,000	
TOTAL														165,370,000	156,630,000			420,075,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.48 SMPN 1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														1,187,145,000	1,003,090,000			1,224,635,000			
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														1,187,145,000	1,003,090,000			1,224,635,000			
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														1,187,145,000	1,003,090,000			1,224,635,000			
1	0	0	2.0	2	2	5	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SMP	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	127,790,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	143,750,000
1	0	0	2.0	2	2	7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APK SMP	proyektor yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	12,820,000	12,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	12,500,000
1	0	0	2.0	3	2	6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SMP	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	143,545,000	87,230,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	163,185,000
1	0	0	2.0	3	2	8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SMP	alat kesenian yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	152,790,000	152,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	155,000,000
1	0	0	2.0	4	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	750,200,000	750,200,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SMP	100 persen	750,200,000
TOTAL														1,187,145,000	1,003,090,000			1,699,070,000					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.49 SMPN 2

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														1,370,295,000	1,167,395,000			1,412,901,000			
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														1,370,295,000	1,167,395,000			1,412,901,000			
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														1,370,295,000	1,167,395,000			1,412,901,000			
1	0	0	2.0	2	2	5	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SMP	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	127,790,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	143,750,000
1	0	0	2.0	2	7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APK SMP	alat kesenian yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	1 ls	1 ls	100 persen	100 persen	12,820,000	12,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	12,500,000	
1	0	0	2.0	3	6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SMP	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	192,385,000	117,265,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	219,351,000	
1	0	0	2.0	4	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	1,037,300,000	1,037,300,000		APK SMP	100 persen	1,037,300,000	
TOTAL																	1,370,295,000	1,167,395,000			1,788,502,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.50 SMPN 3

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														844,055,000	671,660,000			874,880,000			
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														844,055,000	671,660,000			874,880,000			
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														844,055,000	671,660,000			874,880,000			
1	0	0	2.0	2	2	5	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SMP	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	127,790,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	143,750,000
1	0	0	2.0	2	2	7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APK SMP	proyektor yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	12,820,000	12,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	12,500,000
1	0	0	2.0	2	3	6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SMP	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	113,845,000	69,230,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	129,030,000
1	0	0	2.0	2	4	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	589,600,000	589,600,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SMP	100 persen	589,600,000
														TOTAL	844,055,000	671,660,000			1,160,160,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.51 SMPN 4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														1,243,555,000	1,121,390,000			1,415,926,000			
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														1,243,555,000	1,121,390,000			1,415,926,000			
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														1,243,555,000	1,121,390,000			1,415,926,000			
1	0	0	2.0	2	2	5	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SMP	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, GuguaK Panjang, Kayu Kubu	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	202,790,000	127,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	143,750,000
1	0	0	2.0	2	7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APK SMP	proyektor yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, GuguaK Panjang, Kayu Kubu	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	12,820,000	12,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	12,500,000	
1	0	0	2.0	3	6	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SMP	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, GuguaK Panjang, Kayu Kubu	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	120,445,000	73,230,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	352,176,000	
1	0	0	2.0	4	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, GuguaK Panjang, Kayu Kubu	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	907,500,000	907,500,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SMP	100 persen	907,500,000	
TOTAL														1,243,555,000	1,121,390,000			1,924,352,000					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.52 SMPN 5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														950,095,000	950,165,000			990,226,000			
1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														950,095,000	950,165,000			990,226,000			
1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														950,095,000	950,165,000			990,226,000			
1	0	0	2.0	2	2	5	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SMP	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	127,790,000	127,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	143,750,000
1	0	0	2.0	2	2	7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APK SMP	Proyektor yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	12,820,000	12,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	12,500,000
1	0	0	2.0	3	2	6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SMP	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	175,885,000	175,905,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	200,376,000
1	0	0	2.0	4	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	633,600,000	633,600,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SMP	100 persen	633,600,000
TOTAL														950,095,000	950,165,000			1,346,852,000					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.53 SMPN 6

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												938,655,000	874,600,000				976,905,000		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												938,655,000	874,600,000				976,905,000	
1	0 1	0 2	2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												938,655,000	874,600,000				976,905,000
1	0 1	0 2	2.0 2	2 5	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SMP	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	127,790,000	127,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	143,750,000
1	0 1	0 2	2.0 2	2 7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APK SMP	Proyektor yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	12,820,000	12,840,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	12,500,000
1	0 1	0 2	2.0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SMP	buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	163,345,000	99,230,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	185,955,000
1	0 1	0 2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	634,700,000	634,700,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SMP	100 persen	634,700,000
TOTAL													938,655,000	874,600,000				1,319,110,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.54 SMPN 7

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														745,055,000	699,190,000			776,375,000		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														745,055,000	699,190,000			776,375,000	
1	0 1	0 2	2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														745,055,000	699,190,000			776,375,000
1	0 1	0 2	2.0 2	2 5	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SMP	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	127,790,000	127,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	143,750,000	
1	0 1	0 2	2.0 2	2 7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APK SMP	proyektor yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	12,820,000	12,830,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	12,500,000	
1	0 1	0 2	2.0 2	3 6	Penyelengaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SMP	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	117,145,000	71,230,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	132,825,000	
1	0 1	0 2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	487,300,000	487,300,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SMP	100 persen	487,300,000	
TOTAL														745,055,000	699,190,000			1,065,450,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.55 SMPN 8

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													809,515,000	681,735,000			843,409,000			
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													809,515,000	681,735,000			843,409,000		
1	01	02	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													809,515,000	681,735,000			843,409,000	
1	01	02	2.0	2	5	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SMP	meubelair yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	127,790,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	143,750,000
1	01	02	2.0	2	7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APK SMP	proyektor yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	12,820,000	12,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	12,500,000
1	01	02	2.0	3	6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SMP	Buku paket dan alat tulis yang dibeli	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	100 persen	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	134,305,000	134,305,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK SMP	100 persen	152,559,000
1	01	02	2.0	4	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	Dana BOS yang dikelola	Harapan lama Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai	100 persen	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	534,600,000	534,600,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler	APK SMP	100 persen	534,600,000
TOTAL												809,515,000	681,735,000			1,152,218,000						

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.56 UPTD TK NEGERI PEMBINA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														195,340,000	195,440,000			203,861,000		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														195,340,000	195,440,000			203,861,000	
1	0 1	0 2	2.0 3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)														195,340,000	195,440,000			203,861,000
1	0 1	0 2	2.0 3	1 3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	APK PAUD	Pendidikan Anak usia Dini Proses Belajar Mengajar TKN Pembina Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina yang dibeli	APK PAUD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	88,5 persen	88,5 persen	12 bulan 12 bulan 1 paket	12 bulan 12 bulan 1 paket	88.5 % 88.5 %	88.5 % 88.5 %	81,340,000	81,440,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	APK PAUD	88,5 persen	89,861,000	
1	0 1	0 2	2.0 3	1 8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	APK PAUD	Dana BOP yang dikelola	APK PAUD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	88,5 persen	88,5 persen	12 bulan	12 bulan	88.5 % 88.5 %	88.5 % 88.5 %	114,000,000	114,000,000	DAK Non Fisik - BOP PAUD	APK PAUD	88,5 persen	114,000,000	
TOTAL															195,340,000	195,440,000			293,722,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.57 UPTD TK NEGERI 1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														154,800,000	155,000,000			152,900,000		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														154,800,000	155,000,000			152,900,000	
1	0 1	0 2	2.0 3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)														154,800,000	155,000,000			152,900,000
1	0 1	0 2	2.0 3	1 3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	APK PAUD	Proses Belajar Mengajar TK Negeri 1 Sarana dan Prasarana TK Negeri I yang dibeli Terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	88,5 persen	88,5 persen	12 orang 1 paket 100 %	12 orang 1 paket 100 %	88.5 %	88.5 %	128,400,000	128,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD	88,5 persen	126,500,000
1	0 1	0 2	2.0 3	1 8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	APK PAUD	Dana BOP yang dikelola	APK PAUD	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	88,5 persen	88,5 persen	12 bulan	12 bulan	88.5 %	88.5 %	26,400,000	26,400,000	DAK Non Fisik - BOP PAUD		APK PAUD	88,5 persen	26,400,000
TOTAL															154,800,000	155,000,000			279,400,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.58 SPNF SKB Kota Bukittinggi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														969,758,738	941,830,938			1,036,008,700		
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														969,758,738	941,830,938			1,036,008,700	
1	0 1	0 2	2.0 4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														969,758,738	941,830,938			1,036,008,700
1	0 1	0 2	2.0 4	1 0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Ke setaraan	APK PAUD	Layanan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Proses Belajar Mengajar SPNF SKB Proses Pembelajaran Paket A, B dan C	Angka Putus Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	88,5 persen	88,5 persen	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	2.3 % 2.3 %	2.3 %	93,180,000	93,220,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	APK PAUD	88,5 persen	105,685,000	
1	0 1	0 2	2.0 4	1 2	Penyelenggar aan Proses Belajar Nonformal/Ke setaraan	APK PAUD	Kebutuhan Adminstrasi Kantor Operasional Kantor Operasional SPNF SKB	Angka Putus Sekolah	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	88,5 persen	88,5 persen	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	2.3 % 2.3 %	2.3 %	529,410,938	529,610,938	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	APK PAUD	88,5 persen	583,323,700	
1	0 1	0 2	2.0 4	1 7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Ke setaraan	APK PAUD	Dana BOP yang dikelola	Angka Putus Sekolah		88,5 persen	88,5 persen	12 bulan	12 bulan	2.3 %	2.3 %	347,167,800	319,000,000	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	APK PAUD	88,5 persen	347,000,000	
TOTAL														969,758,738	941,830,938			1,725,017,400				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 0 2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											52,552,971,679	67,773,230,368			58,842,267,268		
1 0 2 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											37,551,293,180	42,568,633,247			42,527,392,581		
1 0 2 1 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											78,958,000	78,958,000			88,593,700		
1 0 2 1 1	2.0 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi di Dinas Kesehatan	Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	6 dokumen	6 dokumen	100 persen	100 persen	78,958,000	78,958,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A.	88,593,700
1 0 2 1 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											34,203,974,390	39,403,424,390			38,964,457,389		
1 0 2 1 2	2.0 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	34,203,974,390	39,403,424,390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A.	38,964,457,389
1 0 2 1 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah											253,409,100	338,759,100			274,298,254		
1 0 2 1 6 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah alat listrik penerangan yang disediakan di Dinkes Jumlah jaringan listrik yang dipelihara di Dinkes	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	20 item 11 item	20 item 11 item	90 %	90 %	19,337,000	19,337,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A.	21,214,625
1 0 2 1 6 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah pengadaan ipad Kepala Puskesmas	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.		1 unit	90 %	90 %	0	30,350,000			Nilai SAKIP SKPD	A.	0
1 0 2 1 6 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah item alat tulis kantor di Dinkes	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	27 item	27 item	90 %	90 %	19,371,100	19,371,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A.	21,281,579
1 0 2 1 6 5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang tersedia di Dinke	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	6 item	6 item	90 %	90 %	30,370,000	35,370,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A.	31,694,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 2 0 1 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah makan minum rapat, tamu dan lembur di Dinkes	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	48 kali	48 kali	90 %	90 %	50,455,000	55,455,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	53,618,750	
1 0 2 0 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	60 kali	60 kali	90 %	90 %	133,876,000	178,876,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	146,489,300	
1 0 2 0 1 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											280,640,000	295,140,000		319,964,500			
1 0 2 0 1 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah item penyediaan layanan administrasi kantor yang disediakan	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	3 item	3 item	90 %	90 %	7,240,000	7,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	7,475,000	
1 0 2 0 1 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dibayar di Dinkes	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	37 rekening	37 rekening	90 %	90 %	273,400,000	287,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	312,489,500	
1 0 2 0 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,734,311,690	2,452,351,757		2,880,078,738			
1 0 2 0 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan pengurusan izin kendaraan dinas di Dinkes	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 unit	1 unit	90 %	90 %	25,836,100	41,886,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	100,000,000	
1 0 2 0 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pengurusan izin kendaraan dinas di Dinkes	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	22 kali	22 kali	90 %	90 %	500,407,502	500,407,502	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	566,180,650	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
10201906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Frekuensi perbaikan peralatan kerja di Dinkes	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	12 kali	12 kali	90 %	90 %	65,470,000	65,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	71,300,000	
10201909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah alat-alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia di Dinkes Jumlah tenaga kebersihan kantor di Dinkes Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tercapainya penyediaan tenaga pengamanan kantor	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	50 item 17 orang 90 % 90 % 17 orang	50 item 17 orang 90 % 90 % 17 orang	90 %	90 %	2,142,598,088	1,844,588,155	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	2,142,598,088	
10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											13,166,636,731	15,258,453,853			15,026,818,712		
102021	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											2,925,105,025	1,986,815,025			5,182,550,000		
102021	Pembangunan Puskesmas	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah paket DED pembangunan puskesmas birugo	Persentase puskesmas memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	1 paket	0 paket	80 persen	80 persen	938,290,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 persen	5,000,000,000	
102021	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah paket rehabilitasi puskesmas	Persentase puskesmas memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	1 paket	1 paket	80 persen	80 persen	3,280,000	3,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 persen	3,800,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 2 2 2.0 1 3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah paket pengadaan peralatan UKBM yang disediakan (Dana POKIR) Jumlah paket pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	1 paket 4 paket	1 paket 4 paket	80 persen	80 persen	1,311,460,000	1,311,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 persen	130,000,000	
1 0 2 2 2.0 1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah paket Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah paket pengadaan alat kesehatan atau penunjang medik	Persentase puskesmas memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	8 paket 1 paket	8 paket 1 paket	80 persen	80 persen	479,165,425	479,165,425	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 persen	19,000,000	
1 0 2 2 2.0 1 9	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Persentase puskesmas memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	1 paket	1 paket	80 persen	80 persen	182,049,600	182,049,600	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 persen	18,250,000	
1 0 2 2 2.0 2 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Frekuensi pemeliharaan Ambulance siaga	Persentase puskesmas memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	12 kali	12 kali	80 persen	80 persen	10,860,000	10,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 persen	11,500,000	
1 0 2 2 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											9,105,328,880	12,135,436,002				9,436,263,604	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 2 0 2 2 0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah cetak buku kespro catin Jumlah cetak buku KIA + Stiker P4K Jumlah Pelaksanaan pembahasan AMP Jumlah peserta Pertemuan Data dan Evaluasi Program Kesga Jumlah peserta Review Bedah Kohort Jumlah peserta Sosialisasi Surveilens Berbasis Aplikasi Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Manual Rujukan Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Bidan Jumlah puskesmas yang mendapatkan cetak Media Informasi Jumlah puskesmas yang mendapatkan Monev dan RTL,	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	800 buah 1600 buah 30 orang 30 orang 30 orang 0 orang 7 puskesmas 7 puskesmas	800 buah 1600 buah 30 orang 30 orang 30 orang 0 orang 7 puskesmas 7 puskesmas	3 kegiatan	100 %	100 %	275,083,250	228,133,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	223,315,395

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1 0 2 0 2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah cetak media promosi Jumlah peserta pertemuan sosialisasi tatalaksana pasca persalinan dan masa nifas Jumlah peserta pertemuan update APN Persentase terlaksananya dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan Persentase terlaksananya rujukan persalinan dan neonatal	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	7 paket 30 orang 50 % 50 %	7 paket 30 orang 0 orang 50 % 50 %	100 %	100 %	288,673,000	281,957,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - Jaminan Persalinan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	50,250,000			
1 0 2 0 2 2 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah pengadaan laptop Jumlah peserta pertemuan pembahasan AMP ibu dan bayi Jumlah peserta pertemuan pembelajaran AMP pada ibu dan bayi Jumlah peserta pertemuan update AMP pada ibu dan anak Jumlah peserta pertemuan update pelayanan neonatal esensial dan kegawatdaruratan BBL di tingkat primer Jumlah sampel pemeriksaan sampel SHK pada BBL	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	1 unit 38 orang 38 orang 25 orang 30 orang 650 sampel	1 unit 0 orang 38 orang 25 orang 30 orang 300 sampel	100 %	100 %	131,133,000	116,133,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	158,972,550			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 2 0 2 2 0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah cetak kartu cakram DDTK Jumlah item cetak media promosi Jumlah peserta pertemuan update kohort Jumlah peserta pertemuan update MTBS/MTBM Jumlah peserta pertemuan update SIDDTK	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	1000 buah 7 paket 25 orang 25 orang 25 orang	1000 buah 7 paket 25 orang 25 orang 25 orang	100 %	100 %	72,240,000	71,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	80,500,000	
1 0 2 0 2 2 2 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah guru UKS yang mengikuti orientasi program sekolah sehat Jumlah konselor sebaya yang dilatih Jumlah petugas yang mengikuti Bimtek pengelolaan program PKPR di puskesmas	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	30 guru 30 KKR 30 petugas	30 guru 30 KKR 30 petugas	100 %	100 %	17,917,000	17,917,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	25,664,550	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
102022007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah cetak buku kesehatan lansia Jumlah cetak buku pedoman kesehatan lansia Jumlah peserta peningkatan kapasitas pengelola dan kader lansia Jumlah peserta pertemuan pemberdayaan kesehatan lansia Jumlah peserta pertemuan validasi data dan evaluasi program lansia Jumlah puskesmas mengikuti lomba senam lansia	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	1000 buku 14 buku 50 orang 25 orang 21 orang 7 puskesmas	1162 buku 14 buku 50 orang 75 orang 21 orang 0 puskesmas	100 %	100 %	136,918,000	127,838,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	157,550,000			
102022011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase keberhasilan pengobatan TB Paru BTA positif (Success Rate) Persentase penemuan pasien baru TB BTA+	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	100 % 100 %	100 % 100 %	100 %	100 %	48,560,000	48,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	57,500,000			
102022022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah sosialisasi yang diberikan ke masyarakat Persentase kasus HIV tertangani dengan tahapan layanan kesehatan Persentase komunitas yang berisiko HIV Aids yang terjangkau,	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	1 kali 100 % 50 %	1 kali 100 % 50 %	100 %	100 %	299,379,868	264,573,568	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	335,527,450			
102022025	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan	Jumlah item cetak media promosi Jumlah item PMT Jumlah paket pengadaan tropot dan dacin	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	2 item 3600 botol 7 paket 2 paket	2 item 3600 botol 6 paket 936 paket 21000 porsi 2 paket	100 %	100 %	500,831,600	1,628,831,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan	90 persen	473,492,375			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021																	
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																	
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja									Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
		kesehatan sesuai standar	Jumlah pemberian permakanan bagi pasien yang terkonfirmasi covid-19 yang isolasi mandiri di rumah Jumlah pemberian permakanan bagi pasien yang terkonfirmasi covid-19 yang isolasi mandiri terpusat Jumlah pertemuan gizi (penyusunan kebutuhan PMT dan peningkatan pelayanan kesehatan dari sektor gizi di tingkat nasional) Jumlah peserta diseminasi hasil survey anemia dan status gizi remaja putri Jumlah peserta pelatihan nutriceen Jumlah peserta Pelatihan PMBA Jumlah peserta pertemuan awal survey anemia dan status gizi remaja putri Jumlah peserta Pertemuan Rakontek dalam rangka pencegahan stunting tingkat Kota Bukittinggi Jumlah peserta Pertemuan validasi data dan evaluasi program gizi Jumlah peserta Sosialisasi	Upaya Kesehatan Masyarakat				30 orang	30 orang						kesehatan sesuai standar		
								20 orang	20 orang								
								20 orang	20 orang								
								20 orang	20 orang								
								35 orang	35 orang								
								15 orang	15 orang								
								35 orang	35 orang								

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021																	
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																	
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja									Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
			regulasi ASI Eksklusif														
1 0 2 2 2 2 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah ASN yang diukur kebugarannya Jumlah jemaah haji yang diukur kebugarannya Jumlah peserta pertemuan kebugaran Jumlah peserta pertemuan pemilik usaha dan kader Pos UKK Jumlah peserta pertemuan program kesehatan kerja dan olahraga	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	80 orang 400 orang 43 orang 50 orang 25 orang	80 orang 400 orang 43 orang 50 orang 25 orang	100 %	100 %	66,675,000	66,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	74,750,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
102022017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi IKL Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan limbah B3 Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan limbah B3 Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan UKL-UPL Jumlah petugas pengelola program mengikuti pertemuan orientasi program Jumlah TPM yang dilakukan pengawasan Jumlah TTU yang dilakukan pengawasan	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	24 kelurahan 120 orang 35 orang 2 orang 2 orang 30 orang 24 kali 50 sarana	24 kelurahan 120 orang 35 orang 2 orang 2 orang 30 orang 24 kali 50 sarana	100 %	100 %	531,578,992	640,473,842	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	500,000,000			
102022019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan pelayanan kesehatan tradisional	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	7 puskesmas 7 puskesmas	7 puskesmas 7 puskesmas	100 %	100 %	51,733,200	51,733,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	54,886,280			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
102022020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah kegiatan surveilans Covid 19, pengolahan data dan pemberian insentif Jumlah pembuatan media promosi surveilans penyakit Jumlah Pertemuan KIP Jumlah Pertemuan Monev Covid 19 Jumlah peserta Monev PM dan PTM Jumlah peserta pertemuan pengelolaan surveilans penyakit Hipertensi dan DM Jumlah Peserta pertemuan penguatan peranan posbindu Jumlah peserta sosialisasi Program Indra Jumlah peserta workshop Penyakit Menular Jumlah peserta workshop PTM Jumlah puskesmas yang menerima sosialisasi SI PTM	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	7 puskesmas	7 puskesmas	100 %	100 %	222,935,000	643,316,992	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	247,543,250

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 2 0 2 2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah pecandu Napza yang terjangkau Jumlah peserta sosialisasi efek samping narkoba Jumlah peserta workshop deteksi dini kesehatan jiwa pada anak	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	50 % 30 orang 30 orang	50 % 30 orang 30 orang	100 %	100 %	48,640,000	20,646,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	51,750,000	
1 0 2 0 2 2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah aktifitas kegiatan PMI Jumlah anak yang dilakukan tindakan khitan Jumlah layanan yang diberikan pada calon jemaah haji	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	12 bulan 58 orang 100 %	12 bulan 58 orang 100 %	100 %	100 %	689,018,000	689,018,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	600,000,000	
1 0 2 0 2 2 4	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Jumlah pengendalian krisis kesehatan akibat bencana	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	100 % 100 %	100 % 100 %	100 %	100 %	50,262,900	41,262,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	55,686,450	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
102022025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM . Jumlah Masyarakat terdeteksi kadar gula darah Jumlah Masyarakat terdeteksi kolesterol Jumlah penderita DBD yang ditangani Jumlah penderita diare dan penyakit menular menular lainnya yang diberi pelayanan kesehatan Jumlah penderita malaria, bumil dengan hepatitis dan rabies yang diberi layanan kesehatan Jumlah penderita pneumonia balita yang diberi layanan kesehatan Jumlah Puskesmas melaksanakan PTM terpadu . Jumlah terlaksana Monev Penyakit Tidak Menular	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	24 kelurahan 60 % 60 % 100 % 100 % 100 % 7 puskesmas 1 kali	24 kelurahan 60 % 60 % 100 % 100 % 100 % 7 puskesmas 1 kali	100 %	100 %	288,336,000	151,046,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	318,338,400			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 2 0 2 2 2 2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah peserta JKN (PBI APBD) yang dibantu pembayaran premi JKN Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan dan monitoring pengelolaan JKN Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN Non Kapitasi	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	9268 orang 7 puskesmas 7 puskesmas	9268 orang 7 puskesmas 7 puskesmas	100 %	100 %	3,841,605,550	3,841,605,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	4,390,338,440	
1 0 2 0 2 2 2 2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Frekuensi pengambilan dan pengiriman specimen	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	12 kali	12 kali	100 %	100 %	4,904,900	4,904,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	5,750,000	
1 0 2 0 2 2 2 2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Frekuensi pertemuan bulanan forum Frekuensi pertemuan persiapan teknis kegiatan Frekuensi pertemuan tatanan di Kecamatan Frekuensi Pertemuan tatanan di Kelurahan Frekuensi Pertemuan tatanan di SKPD Jumlah item cetak media promosi	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	12 kali 10 kali 6 kali 42 kali 6 kali 3 paket	12 kali 10 kali 6 kali 42 kali 6 kali 3 paket	100 %	100 %	397,658,884	432,458,884	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	447,586,325	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 2 0 2 2 3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah honorarium tenaga akutansi blud puskesmas Jumlah Puskesmas BLUD	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	7 orang 7 puskesmas	7 orang 7 puskesmas	100 %	100 %	305,759,936	305,759,936	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	400,000,000	
1 0 2 0 2 2 3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan Akreditasi Rumah Sakit Jumlah peserta yang mengikuti survey simulasi Jumlah peserta yang mengikuti workshop akreditasi Rumah Sakit Jumlah puskesmas yang mengikuti penilaian akreditasi Tingkat capaian akreditasi Rumah Sakit	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	120 orang 200 orang 120 orang 2 puskesmas 1 paripurna	120 orang 200 orang 120 orang 2 puskesmas 1 paripurna	100 %	100 %	715,090,000	715,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	575,000,000	
1 0 2 0 2 2 3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah kasus KIPI yang dirawat Jumlah kasus KIPI yang terlacak	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	100 % 100 %	100 % 100 %	100 %	100 %	21,819,800	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	23,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
102022037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan imunisasi Jumlah kegiatan Vaksinasi Covid 19, pengolahan data dan pemberian insentif Jumlah kelurahan yang sudah Universal Child Immunization Jumlah Pertemuan Koordinasi Vaksin Covid 19 Jumlah Pertemuan Penyusunan Mikroplaning Vaksinasi Covid 19	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	93 % 24 sekolah	93 % 11 bulan 24 sekolah 2 kali 2 kali	100 %	100 %	98,575,000	1,735,761,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	128,862,139	
10202203	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi												81,740,550	81,740,550		85,905,633		
102022031	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah buku profil kesehatan	Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	30 buku	30 buku	100 %	100 %	36,696,050	36,696,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	38,520,458	
102022032	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah laporan capaian SPM	Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	45,044,500	45,044,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	47,385,175	
10202204	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												1,054,462,276	1,054,462,276		322,099,475		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 2 0 2 4 0 2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan koordinasi dan visitasi	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	25 sarana 50 orang	25 sarana 50 orang	90 persen	90 persen	19,988,500	19,988,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	21,548,125	
1 0 2 0 2 4 0 3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP Berprestasi Jumlah kunjungan layanan kesehatan LAPAS kelas IIA Bukittinggi Jumlah layanan P3K yang dilaksanakan Jumlah masyarakat penerima layanan ambulance siaga Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan monev terpadu Jumlah peserta yang mengikuti workshop pelayanan kesehatan dasar Jumlah program UKM yang mendapatkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	7 puskesmas 12 kali 12 bulan 1.5 % 50 orang 7 puskesmas 30 orang 6 item	7 puskesmas 12 kali 12 bulan 1.5 % 50 orang 7 puskesmas 30 orang 6 item	90 persen	90 persen	1,034,473,776	1,034,473,776	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	300,551,350	
1 0 2 0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											643,039,468	8,222,583,968		422,642,875			
1 0 2 0 3 1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota											5,105,000	5,105,000		5,502,750			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 2 0 3 1 2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Tenaga Kesehatan/Apotek/Obat/Toko Alkes yang diberikan rekomendasi izin praktik/izin operasional	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di fasilitas pelayanan kesehatan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	250 rekomendasi	250 rekomendasi	100 %	100 %	5,105,000	5,105,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	5,502,750	
1 0 2 0 3 2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											206,129,968	7,643,629,968			200,000,000		
1 0 2 0 3 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti sosialisasi dan uji kompetensi Terlaksananya pertemuan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di RSUD Kota Bukittinggi Tersusunnya rencana kebutuhan SDM Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	20 orang 2 kegiatan 100 %	20 orang 2 kegiatan 100 %	95 persen	95 persen	206,129,968	7,643,629,968	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	200,000,000	
1 0 2 0 3 3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											431,804,500	573,849,000			217,140,125		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 2 3 2 3 3 0 1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Frekuensi pertemuan koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi dan Perguruan Tinggi Kesehatan Jumlah rekomendasi izin belajar/tugas belajar bagi SDM kesehatan Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/simposium/seminar teknis kesehatan dan rumah sakit Jumlah siswa/mahasiswa kesehatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian tenaga kesehatan sesuai standar	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	1 kegiatan 50 rekomendasi 100 orang 500 orang 1 kegiatan 2 kegiatan 100 % 100 %	1 kegiatan 50 rekomendasi 100 orang 500 orang 1 kegiatan 2 kegiatan 100 % 100 %	95 %	95 %	431,804,500	573,849,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	217,140,125		
1 0 2 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											487,461,900	472,676,900			354,474,850		
1 0 2 4 1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											114,649,000	100,131,000			107,393,900		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1 0 2 4 2.0 0 1 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Frekuensi Pertemuan pengelolaan ASPAK Frekuensi sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar di masyarakat Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang Terawasi Penggunaan Obat Rasionalnya Jumlah sarana yang terbina dan terawasi distribusi sediaan farmasinya Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan mengenai kefarmasian di puskesmas Jumlah terbinanya tenaga kefarmasian di Apotek dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi/ Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Apotek "Peningkatan pengetahuan dari pengelola sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan sarana pelayanan kefarmasian"	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	2 kali 1 kali 20 sarana 30 sarana 20 orang 30 orang 180 orang	2 kali 1 kali 20 sarana 30 sarana 20 orang 30 orang 180 orang	90 %	90 %	63,214,000	49,141,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	52,659,650			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 2 4 1 2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dokumen data perizinan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang sudah dikaji sesuai dengan standar dan persyaratan Jumlah dokumen kajian izin sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) sesuai dengan standar dan persyaratan Jumlah pengelola sarana kesehatan yang patuh terhadap pemenuhan standar dan persyaratan Jumlah pengelola sarana yang mendapatkan pengetahuan tentang peraturan / regulasi terkait sarana pelayanan kefarmasian	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	1 dokumen 100 orang 180 orang	1 dokumen 100 orang 180 orang	90 %	90 %	51,435,000	50,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	54,734,250	
1 0 2 4 3	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													179,452,000	179,185,000			60,448,600

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 2 4 3 1	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	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Bimtek DFI bagi petugas Pengawas Keamanan Pangan Frekuensi Pemeriksaan Sampel Pangan Jumlah Industri Rumah Tangga yang diaudit Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	1 kegiatan 1 kali 70 sarana 60 orang	1 kegiatan 1 kali 70 sarana 60 orang	100 %	100 %	179,452,000	179,185,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	60,448,600	
1 0 2 4 4	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)										62,839,900	62,839,900			80,500,000			
1 0 2 4 4 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Depot yang diawasi Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan sanitasi DAMIU	Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	116 buah 33 orang	116 buah 33 orang	100 %	100 %	62,839,900	62,839,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	80,500,000	
1 0 2 4 6	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga										130,521,000	130,521,000			106,132,350			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1020601	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Bimtek Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP Inventarisasi IRTP Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan IRTP Pengawasan dalam rangka penerbitan SPPIRT Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan Pengkajian Ulang SPPIRT Sampling dan Pengujian Pangan Industri Rumah Tangga	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	60 orang 2 kegiatan 300 orang 3 kegiatan 50 sarana 220 sarana 1 kegiatan 71 sampel	60 orang 2 kegiatan 300 orang 3 kegiatan 50 sarana 220 sarana 1 kegiatan 71 sampel	100 %	100 %	130,521,000	130,521,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	106,132,350	
10205		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										704,540,400	1,250,882,400		510,938,250			
102051		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										143,931,000	690,273,000		25,000,000			
102051	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah advokasi dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan LP/LS Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan yang dihasilkan Jumlah kemitraan dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan LP/LS	Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	1 kegiatan 3 dokumen 3 mitra	1 kegiatan 3 dokumen 3 mitra	10 %	10 %	143,931,000	690,273,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	25,000,000	
102052		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										284,219,400	284,219,400		168,572,750			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 2 5 2 0 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah kampanye germas Tingkat Kota yang dilaksanakan Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye germas Jumlah media cetak untuk promosi kesehatan Jumlah penyiaran dan liputan untuk promosi kesehatan Jumlah tema KIE ke masyarakat yang dihasilkan	Cakupan PHBS Tingkat Kota	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	3 kali 24 kelurahan 8 macam 312 kali 70 tema	3 kali 24 kelurahan 8 macam 312 kali 70 tema	35 %	35 %	284,219,400	284,219,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	168,572,750	
1 0 2 5 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											276,390,000	276,390,000			317,365,500		
1 0 2 5 3 0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah anggota saka bakti husada yang dibina Jumlah kader berprestasi yang dikirim untuk tingkat kota Jumlah kader berprestasi yang dikirim untuk tingkat provinsi Jumlah kegiatan perkemahan SBH yang diikuti Jumlah kelurahan siaga aktif Jumlah posyandu yang aktif	Cakupan Kelurahan Siaga aktif		90 persen	90 persen	70 % 30 orang 3 kader 1 kader 2 kegiatan 24 kelurahan 136 posyandu	70 % 30 orang 3 kader 1 kader 2 kegiatan 24 kelurahan 136 posyandu	75 %	75 %	276,390,000	276,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	317,365,500	
TOTAL												52,552,971,679	67,773,230,368			117,878,618,693		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.01 UPTD Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	0 2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												1,800,232,492	2,363,493,726			1,100,000,000		
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												1,800,232,492	2,363,493,726			1,100,000,000		
1	0 2	0 2	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												1,800,232,492	2,363,493,726			1,100,000,000	
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	4 kelurahan	4 kelurahan	100 %	100 %	1,800,232,492	2,363,493,726	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	1,100,000,000
TOTAL															1,800,232,492	2,363,493,726			2,200,000,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.02 UPTD Puskesmas Guguk Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	0 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											1,558,771,560	2,072,370,141		990,000,000					
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											1,558,771,560	2,072,370,141		990,000,000				
1	0 2	0 2	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											1,558,771,560	2,072,370,141		990,000,000			
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	3 kelurahan	3 kelurahan	100 %	100 %	1,558,771,560	2,072,370,141	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	990,000,000
TOTAL														1,558,771,560	2,072,370,141		1,980,000,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.03 UPTD Puskesmas Nilam Sari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												843,970,000	1,314,660,563		450,000,000				
1	0	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												843,970,000	1,314,660,563		450,000,000			
1	0	0	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												843,970,000	1,314,660,563		450,000,000		
1	0	0	2.0	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	4 kelurahan	4 kelurahan	100 %	100 %	843,970,000	1,314,660,563	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	450,000,000
TOTAL															843,970,000	1,314,660,563		900,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.04 UPTD Puskesmas Mandiangin

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	0 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												1,275,046,984	1,856,075,323		850,000,000				
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												1,275,046,984	1,856,075,323		850,000,000			
1	0 2	0 2	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												1,275,046,984	1,856,075,323		850,000,000		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	2 kelurahan	2 kelurahan	100 %	100 %	1,275,046,984	1,856,075,323	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	850,000,000
TOTAL															1,275,046,984	1,856,075,323		1,700,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.05 UPTD Puskesmas Gulai Bancah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	0 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												720,080,000	1,003,926,845		400,000,000				
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												720,080,000	1,003,926,845		400,000,000			
1	0 2	0 2	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												720,080,000	1,003,926,845		400,000,000		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	1 kelurahan	1 kelurahan	100 %	100 %	720,080,000	1,003,926,845	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	400,000,000
TOTAL															720,080,000	1,003,926,845		800,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.06 UPTD Puskesmas Tigo Baleh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	0 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												1,300,805,500	2,219,227,152		724,500,000				
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												1,300,805,500	2,219,227,152		724,500,000			
1	0 2	0 2	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												1,300,805,500	2,219,227,152		724,500,000		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	8 kelurahan	8 kelurahan	100 %	100 %	1,300,805,500	2,219,227,152	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	724,500,000
TOTAL															1,300,805,500	2,219,227,152		1,449,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.07 UPTD Puskesmas Plus Mandiangin

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	0 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												652,619,000	1,115,856,926		340,000,000				
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												652,619,000	1,115,856,926		340,000,000			
1	0 2	0 2	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												652,619,000	1,115,856,926		340,000,000		
1	0 2	0 2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	2 kelurahan	2 kelurahan	100 %	100 %	652,619,000	1,115,856,926	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	340,000,000
TOTAL															652,619,000	1,115,856,926		680,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.08 UPTD Instalasi Farmasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													1,338,684,880	1,589,559,880		606,077,646				
1	0	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													1,338,684,880	1,589,559,880		606,077,646			
1	0	0	2.0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													1,303,240,440	1,218,240,440		569,077,646		
1	0	0	2.0	0	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelayanan	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	7 puskesmas	7 puskesmas	95 %	95 %	10,750,000	10,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 persen	11,000,000
1	0	0	2.0	1	6	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase ketersediaan obat terpenuhi di Dinkes	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	100 persen	100 persen	95 %	95 %	676,599,790	586,599,790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 persen	290,506,088
1	0	0	2.0	1	7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah pengadaan bahan habis pakai RO dan BHP Skrining HIV Jumlah pengadaan BMHP terpenuhi di Dinkes	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	1 Pt 1 Pt	1 Pt 1 Pt	95 %	95 %	615,890,650	620,890,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 persen	267,571,558
1	0	0	2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													35,444,440	371,319,440		37,000,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.08 UPTD Instalasi Farmasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 2 0 2 2 0 3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelayanan Persentase pengelolaan obat dan perbekalan sesuai standar di IFK	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	7 puskesmas 100 %	7 puskesmas 100 %	100 %	100 %	35,444,440	371,319,440	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	37,000,000	
TOTAL												1,338,684,880	1,589,559,880			1,212,155,292		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.09 UPTD Laboratorium Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												3,468,352,800	3,436,352,800		3,539,340,000				
1	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												3,468,352,800	3,436,352,800		3,539,340,000				
1	0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												2,855,813,000	2,855,813,000		2,856,263,000				
1	0	0	2.0	0	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	3800 sampel	3800 sampel	100 %	100 %	25,550,000	25,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 persen	26,000,000
1	0	0	2.0	1	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah pengadaan alat laboratorium kesehatan masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	1 Pt 80 %	0 Pt 0 %	100 %	100 %	2,830,263,000	0	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 persen	0
1	0	0	2.0	1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah pengadaan alat laboratorium kesehatan masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen		1 Pt 80 %	100 %	100 %	0	2,830,263,000	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 persen	2,830,263,000
1	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												612,539,800	580,539,800		683,077,000				
1	0	0	2.0	3	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	3800 sampel	3800 sampel	100 %	100 %	612,539,800	580,539,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	683,077,000
TOTAL												3,468,352,800	3,436,352,800		4,248,417,000						

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.10 Rumah Sakit Umum Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												20,836,582,713	28,828,732,713			19,732,578,151							
1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												0	0			4,522,637,200							
1	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0			1,634,483,500							
1	0	0	2.0	0	1	6	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	30 item	30 item	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	143,750,000
1	0	0	2.0	0	1	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah alat tulis kantor Rumah Sakit	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	73 item	73 item	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	316,250,000	
1	0	0	2.0	0	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	20 item	20 item	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	230,000,000	
1	0	0	2.0	0	1	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan lembur	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan	12 bulan	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	289,800,000	
1	0	0	2.0	0	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan	12 bulan	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	654,683,500	
1	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												0	0			602,818,500					
1	0	0	2.0	0	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Tersedianya cek, materai dan jasa lancar lainnya	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	3 paket	3 paket	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	21,850,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.10 Rumah Sakit Umum Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
102021802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di bayar	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	3 rekening	3 rekening	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	580,968,500	
1020219	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0			2,285,335,200		
102021902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	22 kali	22 kali	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	557,529,200	
102021906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	11 item	11 item	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	431,250,000	
102021909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah alat-alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah tenaga pengamanan yang diberikan jasa Penyediaan tenaga kebersihan kantor	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	276 item 90 % 16 orang 24 orang	276 item 90 % 16 orang 24 orang	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,296,556,000	
102022	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											20,836,582,713	28,828,732,713			15,209,940,951		
1020221	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											0	0			1,150,000,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.10 Rumah Sakit Umum Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 2 0 2 2 1 6	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah paket pengadaan obat RSUD	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	1 paket	1 paket	95 %	95 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 persen	690,000,000	
1 0 2 0 2 1 7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah paket pengadaan BMHP RSUD	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	1 paket	1 paket	95 %	95 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 persen	460,000,000	
1 0 2 0 2 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												20,836,582,713	28,828,732,713		14,059,940,951		
1 0 2 0 2 2 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah bulan pembayaran honorarium tenaga kontrak RSUD Jumlah paket pengadaan alat kesehatan RSUD Jumlah paket pengadaan prasarana dan kelengkapan RSUD	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	12 bulan 1 paket 1 paket	12 bulan 1 paket 1 paket	100 %	100 %	20,836,582,713	28,828,732,713	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	14,059,940,951	
TOTAL													20,836,582,713	28,828,732,713		40,440,156,302		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.01 UPTD Penerangan Fasilitas Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													26,316,250	26,316,250		28,171,148			
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													26,316,250	26,316,250		28,171,148		
1	03	01	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah													25,502,250	25,502,250		27,601,898	
1	03	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Alat Tulis Kantor yang dibeli	Persentase Laporan kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	27 jenis	27 jenis	100 Persen	100 Persen	3,125,000	3,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	3,225,980
1	03	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Barang cetakan yang disediakan, penggandaan yang dilakukan	Persentase Laporan kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan	12 bulan	100 Persen	100 Persen	731,250	731,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	559,418
1	03	01	2.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Makanan yang dibeli, snack yang dibeli	Persentase Laporan kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan	12 bulan	100 Persen	100 Persen	601,000	601,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	701,500
1	03	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Rapat-rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	Persentase Laporan kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan	12 bulan	100 Persen	100 Persen	21,045,000	21,045,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	23,115,000
1	03	01	2.0	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											814,000	814,000		569,250		
1	03	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Jenis Surat Menyurati	Persentase Laporan kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	2 jenis	2 jenis	100 Persen	100 Persen	814,000	814,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	569,250
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													4,740,318,266	4,544,418,266		4,500,000,000			
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													4,740,318,266	4,544,418,266		4,500,000,000		
2	15	02	2.0	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													4,740,318,266	4,544,418,266		4,500,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.01 UPTD Penerangan Fasilitas Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210202	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan yang berkondisi mantap	jumlah titik lampu yang diadakan	persentase jalan berkondisi mantap	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	57 titik	57 titik	89 persentase	89 persentase	921,856,500	921,856,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Jalan yang berkondisi mantap	100 persen	500,000,000	
210204	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Jalan yang berkondisi mantap	Titik penerangan jalan umum yang terselipihan	persentase jalan berkondisi mantap	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4000 titik	4000 titik	89 persentase	89 persentase	3,818,461,766	3,622,561,766	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Jalan yang berkondisi mantap	100 persen	4,000,000,000	
TOTAL												4,766,634,516	4,570,734,516			14,672,164,571		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.02 UPTD Perlengkapan dan Peralatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											906,453,062	907,153,062			1,017,107,208	
1	031	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											906,453,062	907,153,062			1,017,107,208	
1	0315	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											4,520,000	5,220,000			4,830,000	
1	03152	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah pakaian lapangan yang diadakan	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan menggunakan atribut pegawai	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 kegiatan	7 stel	100 Persen	100 Persen	4,520,000	5,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	4,830,000
1	0316	Administrasi Umum Perangkat Daerah											31,796,000	31,796,000			34,777,208	
1	03164	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 kegiatan	1 kegiatan	100 Persen	100 Persen	4,561,000	4,561,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	4,877,208
1	03165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah barang cetakan yang disediakan, penggandaan yang dilakukan	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 kegiatan	1 kegiatan	100 Persen	100 Persen	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,150,000
1	03169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah rapat-rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 kegiatan	1 kegiatan	100 Persen	100 Persen	26,235,000	26,235,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	28,750,000
1	0319	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											870,137,062	870,137,062			977,500,000	
1	03192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah alat berat yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	41 unit	41 unit	100 Persen	100 Persen	870,137,062	870,137,062	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	977,500,000
TOTAL												906,453,062	907,153,062			2,034,214,416		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											60,598,618,119	55,645,040,775			135,171,927,916	
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											9,401,664,020	9,500,672,126			10,963,424,991	
1	03	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											22,696,250	26,339,000			23,892,688	
1	03	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	jumlah dokumen perencanaan	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (AA=9/A=8/BB=7/B=6/CC=5/C=4)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	2 dokumen	2 dokumen	8.	8.	22,696,250	26,339,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	23,892,688
1	03	01	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											7,851,453,695	7,364,214,565			9,348,216,303	
1	03	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah penerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (AA=9/A=8/BB=7/B=6/CC=5/C=4)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	72 orang	72 orang	8.	8.	7,851,453,695	7,364,214,565	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	9,348,216,303
1	03	01	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											380,665,000	295,685,565			385,220,000	
1	03	01	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	6 orang	6 orang	100 Persen	100 Persen	380,665,000	295,685,565	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	385,220,000
1	03	01	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											237,139,525	530,368,000			268,856,000	
1	03	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang dibeli	Persentase Laporan kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	11 Jenis	11 Jenis	100 Perseen	100 Perseen	5,637,025	8,815,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	5,750,000
1	03	01	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Ipad	Persentase Laporan kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	1 unit		100 Perseen	100 Perseen	0	30,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	31,000,000
1	03	01	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Alat tulis kantor yang dibeli	Persentase Laporan kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	58 jenis	58 jenis	100 Perseen	100 Perseen	15,639,500	18,339,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	17,250,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1.03.16.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Barang cetakan yang disediakan Jumlah Penggandaan yang dilakukan	Persentase Laporan kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	13 Jenis 67868 lembar	13 Jenis 67868 lembar	100 Perseen	100 Perseen	18,140,000	18,140,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	20,125,000			
1.03.16.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah makan minum tamu yang disediakan Jumlah Nasi Bungkus yang dibeli Jumlah Snack berat yang dibeli Jumlah Snack biasa	Persentase Laporan kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	271 porsi 70 porsi 101 porsi 100 porsi	271 porsi 70 porsi 101 porsi 100 porsi	100 Perseen	100 Perseen	4,364,000	4,364,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	2,300,000			
1.03.16.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti Jumlah Rapat, Konsultasi, Sosialisasi yang diikuti	Persentase Laporan kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	1 lumpsum 12 bulan	1 lumpsum 12 bulan	100 Perseen	100 Perseen	193,359,000	450,359,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	192,431,000			
1.03.17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	451,220,000			0				
1.03.17.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan dinas yang diadakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 unit				0	451,220,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0			
1.03.18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											280,906,000	280,906,000			320,275,000				
1.03.18.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	banyaknya jenis surat menyurat	Persentase Laporan kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	4 jenis	4 jenis	100 Persen	100 Persen	3,816,000	3,816,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	4,025,000			
1.03.18.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	pembayaran rekening air pembayaran rekening internet pembayaran rekening listrik pembayaran rekening telepon	Persentase Laporan kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	100 Persen	100 Persen	260,680,000	260,680,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	299,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 3 1 8 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	peralatan dan perlengkapan yang dipelihara peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	Persentase Laporan kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 item 20 Unit	1 item 20 Unit	100 Persen	100 Persen	16,410,000	16,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	17,250,000	
1 0 3 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											628,803,550	551,938,996			616,965,000		
1 0 3 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 Ls	1 Ls	100 Persen	100 Persen	42,710,000	42,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	39,190,000	
1 0 3 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	kendaraan dinas operasional yang dipelihara kendaraan dinas roda dua yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya kendaraan dinas roda empat atau lebih yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	27 unit 19 buah 9 buah	27 unit 19 buah 9 buah	100 Persen	100 Persen	262,850,000	262,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	267,068,000	
1 0 3 1 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	alat kebersihan yang disediakan gedung kantor yang dipelihara Jasa kebersihan yang disediakan retribusi sampah yang dibayar	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	16 item 1 gedung 1 paket 12 bulan	16 item 1 gedung 1 paket 12 bulan	100 Persen	100 Persen	323,243,550	246,378,996	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	310,707,000	
1 0 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)											4,085,675,301	3,229,350,301			15,865,758,750		
1 0 3 2 1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											0	0			14,060,000,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1 0 3 2 1 6	Pembangunan Check Dam		Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Pengawasan Panjang Trotoar Yang direhab		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Dokumen 5 Laporan 5 KM	2 Dokumen 5 Laporan 5 KM				0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,060,000,000
1 0 3 2 2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										4,085,675,301	3,229,350,301				1,805,758,750				
1 0 3 2 2 0	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Daerah Irigasi yang berkondisi Baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Pengawasan Panjang Saluran Irigasi Yang Dibangun	Presentase Daerah Irigasi Berkondisi Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 persen	73 persen	1 Dokumen 1 Laporan 250 m	1 Dokumen 1 Laporan 250 m	70 %	70 %	1,063,350,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Daerah Irigasi yang berkondisi Baik	73 persen		1,081,000,000	
1 0 3 2 2 1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Daerah Irigasi yang berkondisi Baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Survey Jumlah Laporan Pengawasan Panjang Saluran Irigasi yang Direhab	Presentase Daerah Irigasi Berkondisi Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 persen	73 persen	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 3509 meter	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 509 meter	70 %	70 %	2,475,891,000	2,464,491,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Daerah Irigasi yang berkondisi Baik	73 persen		116,293,750	
1 0 3 2 2 1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Daerah Irigasi yang berkondisi Baik	Jumlah Daerah Irigasi yang dipelihara Panjang saluran irigasi yang dipelihara	Presentase Daerah Irigasi Berkondisi Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73 persen	73 persen	11 Daerah Irigasi 33.8 km	11 Daerah Irigasi 33.8 km	70 %	70 %	546,434,301	764,859,301	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Daerah Irigasi yang berkondisi Baik	73 persen		608,465,000	
1 0 3 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										170,580,000	250,785,000				180,000,000				
1 0 3 3 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota										170,580,000	250,785,000				180,000,000				
1 0 3 3 1 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Cakupan Akses layanan air bersih	Dokumen Rencana Induk Air Minum	persentase penduduk yang terlayani SPAM jaringan air minum perpipaan dan non perpipaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 persen	93 persen	1 dokumen	1 dokumen	96.6 persentase	96.6 persentase	110,580,000	188,055,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Akses layanan air bersih	93 persen		115,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
10302000107	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Cakupan Akses layanan air bersih	pengawasan perluasan SPAM jaringan perpipaan perencanaan perluasan SPAM jaringan perpipaan perluasan SPAM jaringan perpipaan	persentase penduduk yang terlayani SPAM jaringan air minum perpipaan dan non perpipaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 persen	93 persen	1 laporan 1 dokumen 1 fisik	1 laporan 1 dokumen 1 fisik	96.6 persentase	96.6 persentase	60,000,000	62,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Akses layanan air bersih	93 persen	65,000,000	
10304	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL												892,465,518	905,460,518		112,924,846		
103041	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota												892,465,518	905,460,518		112,924,846		
10304103	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Cakupan Akses Sanitasi yang layak	dokumen perencanaan laporan pengawasan pembangunan transfer depo	persentase sarana prasarana persampahan yang berkondisi baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen 1 laporan 1 unit	1 dokumen 1 laporan 1 unit	80 persentase	80 persentase	892,465,518	905,460,518	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Akses Sanitasi yang layak	100 persen	112,924,846	
10306	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE												21,068,590,658	21,422,990,658		7,333,165,900		
103061	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota												21,068,590,658	21,422,990,658		7,333,165,900		
10306101	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Cakupan Akses Sanitasi yang layak	dokumen	Persentase Drainase Perkotaan Berkondisi Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Paket	1 dokumen	80 %	80 %	125,355,500	125,555,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Akses Sanitasi yang layak	100 persen	0	
10306105	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Cakupan Akses Sanitasi yang layak	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Pengawasan panjang drainase yang dibangun	Persentase Drainase Perkotaan Berkondisi Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	456 meter	2 dokumen 1 laporan 456 meter	80 %	80 %	1,644,249,750	1,620,749,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Akses Sanitasi yang layak	100 persen	4,613,618,300	
10306106	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Cakupan Akses Sanitasi yang layak	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Pengawasan panjang drainase yang ditingkatkan	Persentase Drainase Perkotaan Berkondisi Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	482 meter	4 Dokumen 4 laporan 702.5 meter	80 %	80 %	17,835,840,000	17,986,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Akses Sanitasi yang layak	100 persen	1,465,418,550	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
103617	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Cakupan Akses Sanitasi yang layak	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Pengawasan panjang drainase yang direhab	Persentase Drainase Perkotaan Berkondisi Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	129 meter	1 Dokumen 1 laporan 129 meter	80 %	80 %	379,751,500	380,051,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Akses Sanitasi yang layak	100 persen	402,500,000			
103619	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Cakupan Akses Sanitasi yang layak	panjang drainase yang dipelihara dibersihkan dan di keruk	Persentase Drainase Perkotaan Berkondisi Baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	130 meter	130 meter	80 %	80 %	1,083,393,908	1,309,993,908	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Akses Sanitasi yang layak	100 persen	851,629,050			
1038	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG											9,828,132,250	5,790,043,150		95,342,187,500					
10381	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung											9,828,132,250	5,790,043,150		95,342,187,500					
103811	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Bangunan Gedung yang sesuai standar Teknis	Jumlah Rekomendasi IMB Jumlah Rekomendasi SLF Jumlah Rekomendasi teknis TABG	Persentase Bangunan Gedung yang Dibangun Sesuai Dengan Rekomendasi Teknis dan Mempunyai Sertifikat Layak Fungsi (LSF)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	300 Rekomen 4 Rekomendasi 10 Rekomendasi	300 Rekomen 4 Rekomendasi 10 Rekomendasi	80 %	80 %	148,930,000	492,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Bangunan Gedung yang sesuai standar Teknis	80 persen	173,937,500			
103812	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang sesuai standar Teknis	Dokumen Perencanaan DED Jenjang Minang Dokumen Perencanaan Pembangunan Perkuatan Tebing Ford de Kock Dokumen Perencanaan Pembangunan Perkuatan Tebing Jalan Pasar Ikan Lama Dokumen Perencanaan Penedahan Bawah Kebun Binatang	Persentase Bangunan Gedung yang Dibangun Sesuai Dengan Rekomendasi Teknis dan Mempunyai Sertifikat Layak Fungsi (LSF)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket	80 %	80 %	9,635,612,250	5,226,833,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Bangunan Gedung yang sesuai standar Teknis	80 persen	95,145,250,000			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021																		
Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja					Target	Target		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Tolok Ukur
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah		
			Rehab Kantor Pokdarkamtibmas															
103010204	Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung yang sesuai standar Teknis	Gambar RAB Usulan Biaya	Persentase Bangunan Gedung yang Dibangun Sesuai Dengan Rekomendasi Teknis dan Mempunyai Sertifikat Layak Fungsi (LSF)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	30 Gambar 30 RAB 30 Usulan Biaya	60 Gambar 60 RAB 60 Usulan Biaya	80 %	80 %	43,590,000	70,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Bangunan Gedung yang sesuai standar Teknis	80 persen	23,000,000	
10301	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											13,875,997,814	13,124,923,814		3,957,422,732			
10301	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota											13,875,997,814	13,124,923,814		3,957,422,732			
1030109	Rehabilitasi Jalan	Persentase Jalan yang berkondisi mantap	Dokumen Perencanaan Laporan Pengawasan Panjang Jalan yang Direhab	Presentase Jalan Berkondisi Mantap	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Dokumen 2 Laporan 750 m	2 Dokumen 2 Laporan 750 m	89 %	89 %	3,226,002,500	3,576,981,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Jalan yang berkondisi mantap	100 persen	2,669,839,828	
1030101	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Jalan yang berkondisi mantap	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Survey Jumlah Laporan Pengawasan Panjang Jalan yang Dipelihara	Presentase Jalan Berkondisi Mantap	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 3 km	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 3 km	89 %	89 %	8,839,855,000	7,633,912,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase Jalan yang berkondisi mantap	100 persen	199,779,725	
1030101	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Jalan yang berkondisi mantap	Panjang jalan yang dipelihara	Presentase Jalan Berkondisi Mantap	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	150 km	150 km	89 %	89 %	1,159,290,314	1,165,230,314	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Jalan yang berkondisi mantap	100 persen	1,087,803,179	
1030102	Pembangunan Jembatan	Persentase Jalan yang berkondisi mantap	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Jembatan Yang Dibangun Jumlah Laporan Pengawasan	Presentase Jalan Berkondisi Mantap	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen 3 Unit 1 Dokumen	1 Dokumen 4 Unit 1 Dokumen	89 %	89 %	650,850,000	748,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Jalan yang berkondisi mantap	100 persen	0	
10301	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI											123,519,950	123,519,950		131,140,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
103120	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi																		85,840,000	85,840,000				94,300,000
1031204	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Bangunan Gedung yang sesuai standar Teknis	pelatihan	Persentase Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	70 orang	70 orang	80 %	80 %	85,840,000	85,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bangunan Gedung yang sesuai standar Teknis	80 persen						94,300,000	
1031202	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		23,840,000	23,840,000				23,000,000
1031208	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Persentase Bangunan Gedung yang sesuai standar Teknis	Harga satuan pekerjaan konstruksi dan HSBGN	Persentase Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	5 Buku	5 Buku	80 %	80 %	23,840,000	23,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bangunan Gedung yang sesuai standar Teknis	80 persen						23,000,000	
1031203	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)																		13,839,950	13,839,950				13,840,000
1031202	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Persentase Bangunan Gedung yang sesuai standar Teknis	Rekomendasi Penerbitan IUJK	Persentase Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	35 Rekomendasi	35 Rekomendasi	80 %	80 %	13,839,950	13,839,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bangunan Gedung yang sesuai standar Teknis	80 persen						13,840,000	
1032	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG																		1,151,992,608	1,297,295,258				1,285,903,197
10321	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																		109,571,400	175,635,650				117,727,533
103212	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Perda RDTR	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 persen	77 persen	1 Perda	1 Perda/perwako	80 %	80 %	109,571,400	175,635,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	77 persen						117,727,533	
10323	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																		606,360,616	606,360,616				678,731,150
103231	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Digitalisasi Arsip Pembuatan Keterangan Rencana Kota Pengukuran Sempadan Ngarai Perubahan Sertifikat	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 persen	77 persen	5 Tahun 300 KRK 1 Dokumen 20 Sertifikat	5 Tahun 300 KRK 1 Dokumen 20 Sertifikat	80 %	80 %	606,360,616	606,360,616	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	77 persen						678,731,150	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
10324	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota									436,060,592	515,298,992				489,444,514			
103242	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Jumlah razia bangunan dan pelanggaran pemanfaatan ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 persen	77 persen	200 SP	200 SP	80 %	80 %	288,539,132	288,539,032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	77 persen	327,143,749	
103244	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Jumlah sidang TKPRD	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 persen	77 persen	5 sidang	5 sidang	80 %	80 %	147,521,460	226,759,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	77 persen	162,300,765	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
210	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												648,185,254	1,493,095,254		710,573,569		
2104	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN												40,839,900	40,839,900		42,550,000		
21041	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota												40,839,900	40,839,900		42,550,000		
21041	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan	jumlah sengketa, konflik, perkara pertanahan yang difasilitasi	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	50 persen	10 kasus	10 kasus	80 %	80 %	40,839,900	40,839,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan	50 persen	42,550,000	
2105	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN												34,800,000	821,030,000		36,003,165		
21051	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												34,800,000	821,030,000		36,003,165		
210512	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		fasilitasi pengadaan tanah skal kecil perwako pengadaan tanah skala kecil	jumlah fasilitasi pengadaan tanah untuk Pemda	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 SKPD 1 dokumen	1 fasilitasi 1 dokumen	2 kegiatan	2 kegiatan	34,800,000	821,030,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			36,003,165	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2107		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT													82,385,500	141,065,500			90,913,250
21071		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota													82,385,500	141,065,500			90,913,250
2107101	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan	Data tanah ulayat Rancangan Teknis Materi Ranperda	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	50 persen	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	80 %	80 %	82,385,500	141,065,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan	50 persen	90,913,250		
2109		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH													148,646,154	148,646,154			163,619,700
21091		Penerbitan Izin Membuka Tanah													148,646,154	148,646,154			163,619,700
2109102	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Jumlah sertipikat tanah milik pemerintah daerah yang terbit	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 persen	77 persen	10 sertipikat	10 sertipikat	80 %	80 %	148,646,154	148,646,154	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	77 persen	163,619,700		
2110		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH													341,513,700	341,513,700			377,487,454
21101		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota													341,513,700	341,513,700			377,487,454
2110101	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	entry data tanah up dating aplikasi	persentase maslaah tanah yang diselesaikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 persen	77 persen	30 data 1 aplikasi	30 data 1 aplikasi	80 %	80 %	51,936,042	51,936,042	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	77 persen	55,512,800		
2110103	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	masalah tanah konsolidasi by pass yang ditangani	persentase maslaah tanah yang diselesaikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77 persen	77 persen	50 persil	50 persil	80 %	80 %	289,577,658	289,577,658	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	77 persen	321,974,654		
215		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													7,569,350,000	1,261,150,000			1,800,000,000
2152		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													7,569,350,000	1,261,150,000			1,800,000,000
21522		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													7,569,350,000	1,261,150,000			1,800,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
21020201	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan yang berkondisi mantap	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Pengawasan Panjang Trotoar Yang dibangun	Persentase Jalan Berkondisi mantap	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen 1 Laporan 0.45 km	1 Dokumen 1 Laporan 0.25 km	89 Persen	89 Persen	2,458,850,000	933,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Jalan yang berkondisi mantap	100 persen	1,500,000,000	
21020204	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Persentase Jalan yang berkondisi mantap	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Pengawasan Panjang trotoar yang di rehab/ditingkatkan	Persentase Jalan Berkondisi mantap	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Dokumen 3 Laporan 1.3 km	1 Dokumen 1 Laporan 0.1 km	89 Persen	89 Persen	5,110,500,000	328,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Jalan yang berkondisi mantap	100 persen	300,000,000	
TOTAL												68,816,153,373	58,399,286,029				260,974,811,470	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	0 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												16,239,459,030	16,282,443,554		20,433,059,292			
1	0 4	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												3,809,753,018	3,662,380,098		4,565,207,995		
1	0 4	0 1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												22,070,000	22,070,000		24,277,000	
1	0 4	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Dokumen Renstra dan Renja DPKP 2021-2026	Meningkatnya kualitas perencanaan	A .	A .	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	22,070,000	22,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	24,277,000
1	0 4	0 1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												3,288,757,668	3,100,534,748		3,933,837,228	
1	0 4	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	A .	A .	27 Orang	27 Orang	100 persen	100 persen	3,288,757,668	3,100,534,748	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	3,933,837,228
1	0 4	0 1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah												273,310,450	311,660,450		360,723,517	
1	0 4	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang dibeli	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	A .	A .	7 item	7 item	100 persen	100 persen	2,412,950	2,412,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	2,774,892
1	0 4	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibeli	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	A .	A .	5 item	5 item	100 persen	100 persen	84,790,000	115,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	143,925,000
1	0 4	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	A .	A .	28 item	28 item	100 persen	100 persen	10,827,500	15,827,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	12,451,625
1	0 4	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	A .	A .	3 item	3 item	100 persen	100 persen	5,640,000	8,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	6,486,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
104168	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Porsi Makan/Minum Lembur, Rapat, Pertemuan, Diklat, Tamu yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	A.	A.	204 porsi nasi/ snack	204 porsi nasi/ snack	100 persen	100 persen	5,940,000	5,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	6,831,000		
104169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Jumlah Porsi Makan/Minum Lembur, Rapat, Pertemuan, Diklat, Tamu yang Disediakan serta Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	A.	A.	145450000 Rupiah 520 Porsi Makan/Minum	145450000 Rupiah 520 Porsi Makan/Minum	100 persen	100 persen	163,700,000	163,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	188,255,000		
10418	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										19,560,000	19,560,000				22,494,000		
104181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah materai, prangko dan benda pos lainnya yang dibeli	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	A.	A.	2 item	2 item	100 persen	100 persen	3,920,000	3,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	4,508,000		
104182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	A.	A.	12 bulan rekening	12 bulan rekening	100 persen	100 persen	15,640,000	15,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	17,986,000		
10419	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										206,054,900	208,554,900				223,876,250		
104191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan, suku cadang, service, bbm serta pajak yang terbayarkan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	A.	A.	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	41,600,000	41,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	137,660,750		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1002004192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2 Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	11 unit roda 2 3 unit roda 4	11 unit roda 2 3 unit roda 4	100 persen	100 persen	109,325,000	109,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	22,816,000	
1002004196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		A.	A.	3 item	3 item	100 persen	100 persen	6,290,000	8,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	7,233,500	
1002004199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jasa Kebersihan yang dibayarkan Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Dibeli, retribusi persampahan termasuk denda yang dibayarkan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		A.	A.	36 Juta Rupiah 25 item	36 Juta Rupiah 25 item	100 persen	100 persen	48,839,900	48,839,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	56,166,000	
10020042	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN												2,130,429,357	2,648,590,251			2,449,994,200	
100200425	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus												1,842,409,951	2,259,186,951			2,118,771,500	
1002004251	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase Rumah Layak Huni	Tersedianya IPAL dan RTH Rumah Susun serta Pagar Rumah Susun	Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni		100 persen	100 persen	7 paket	7 paket	100 %	100 %	1,234,849,951	1,234,849,951	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rumah Layak Huni	100 persen	1,420,077,500	
1002004252	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah Petugas Keamanan dan Kebersihan Rusunawa yang Disediakan Jumlah Rekening Listrik Rusunawa yang Dibayarkan	Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni		100 persen	100 persen	13 orang 12 bulan rekening	13 orang 12 bulan rekening	100 %	100 %	607,560,000	1,024,337,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rumah Layak Huni	100 persen	698,694,000	
100200426	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan												288,019,406	389,403,300			331,222,700	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
104261	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Rumah Layak Huni	Database Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Lengkap dan Mutakhir	Persentase pembangunan rumah layak huni		100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	288,019,406	389,403,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rumah Layak Huni	100 persen	331,222,700	
1043	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												2,135,781,600	2,154,781,600		2,000,127,470		
10431	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman												103,700,000	103,700,000		212,651,560		
10432	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh	Dokumen RP2KPKPK dan Perwako RP2KPKPK	Luas Kawasan Kumuh yang dientaskan		0	0	1 dokumen	1 dokumen	0 ha	0 ha	103,700,000	103,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Luas Kawasan Kumuh	0	119,255,000	
10433	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh	Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Permukiman Kumuh yang dilaksanakan permukiman kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang dientaskan		0	0	1 laporan	1 laporan	0 ha	0 ha	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Luas Kawasan Kumuh	0	93,396,560	
10432	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha												81,214,000	81,214,000		93,396,560		
10435	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh	Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Permukiman Kumuh yang Dilaksanakan	Luas Kawasan Kumuh yang dientaskan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	1 laporan	1 laporan	0 Ha	0 Ha	81,214,000	81,214,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Luas Kawasan Kumuh	0	93,396,560	
10433	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha												1,950,867,600	1,969,867,600		1,694,079,350		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.04.3.3.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perembaikan Perumahan Kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh	Terlaksananya perencanaan tapak (site plan) dan DED untuk pengentasan kawasan permukiman kumuh	Luas kawasan Kumuh yang dientaskan		0	0	1 dokumen	1 dokumen	0 ha	0 ha	30,440,000	30,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Luas Kawasan Kumuh	0	35,000,000	
1.04.3.3.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Luas Kawasan Kumuh	Rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Luas kawasan Kumuh yang dientaskan		0	0	70 unit	70 unit	0 ha	0 ha	1,725,782,600	1,725,282,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Luas Kawasan Kumuh	0	1,435,237,600	
1.04.3.3.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Persentase Luas Kawasan Kumuh	Persentase kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU di kawasan permukiman kumuh	Luas kawasan Kumuh yang dientaskan		0	0	80 persen	80 persen	0 ha	0 ha	194,645,000	214,145,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Luas Kawasan Kumuh	0	223,841,750	
1.04.5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											8,163,495,055	7,816,691,605			11,417,729,627		
1.04.5.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan											8,163,495,055	7,816,691,605			11,417,729,627		
1.04.5.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rasio dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan dan basis data PSU termutakhir	Persentase Penyediaan PSU yang sesuai standar		10 persen	10 persen	10 dokumen perencanaan	10 dokumen perencanaan	100 %	100 %	327,237,000	327,237,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	10 persen	298,607,850	
1.04.5.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rasio dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Penyediaan PSU yang sesuai standar		10 persen	10 persen	40 paket	40 paket	100 %	100 %	7,836,258,055	7,489,454,605	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	10 persen	11,119,121,777	
TOTAL												16,239,459,030	16,282,443,554			40,521,433,518		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												9,414,642,568	7,615,004,138			11,547,113,792			
1	051	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												7,862,062,564	4,961,278,984			8,150,978,563			
1	0511	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												22,070,000	22,070,000			23,172,500			
1	0511	2.0	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Dokumen Renstra dan Renja	Persentase Sasaran, Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah yang Selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Canggih/Kayu Rmg.	A.	A.	2 dokumen	2 dokumen	100 persen	100 persen	22,070,000	22,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	23,172,500
1	0512	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												3,901,892,294	3,901,892,294			4,024,903,293			
1	0512	2.0	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	jumlah pegawai PNS	Jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Canggih/Kayu Rmg.	A.	A.	31 orang	31 orang	31 orang	31 orang	3,901,892,294	3,901,892,294	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	4,024,903,293
1	0515	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0			130,470,000			
1	0515	2.0	0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Canggih/Kayu Rmg.			57 stel	57 stel	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,470,000
1	0516	Administrasi Umum Perangkat Daerah												214,620,000	245,936,420			250,662,000			
1	0516	2.0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Alat listrik penerangan kantor	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Canggih/Kayu Rmg.	A.	A.	12 item	12 item	100 Persen	100 Persen	3,587,000	3,587,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	3,587,000
1	0516	2.0	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Canggih/Kayu Rmg.	A.	A.	5 item	5 jenis	100 Persen	100 Persen	48,934,000	71,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	69,640,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
105163	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP SKPD	Peralatan rumah tangga	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	A .	A .	1 jenis	8 jenis	100 Persen	100 Persen	6,540,000	9,054,220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	49,540,000				
105164	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Alat Tulis Kantor	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	A .	A .	29 item	31 item	100 Persen	100 Persen	8,140,000	13,916,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	25,259,500				
105165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Penggandaan Penyediaan Barang Cetak	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	A .	A .	1 ls 9 item	1 ls 9 item	100 Persen	100 Persen	13,890,000	13,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	15,237,500				
105169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah makan dan Minum yang disediakan Jumlah snack yang disediakan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	A .	A .	575 nasi bungkus 495 snack kotak 12 bulan	575 nasi bungkus 495 snack kotak 12 bulan	100 Persen	100 Persen	133,529,000	133,529,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	87,398,000				
10517	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											2,485,020,000	0				2,480,000,000					
105172	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Mobil Pemadam Kebakaran	Persentase penanggulangan kebakaran sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	2,485,020,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	2,480,000,000				
10518	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											53,775,000	54,125,000				61,435,000					
105181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Buku cek terbeli Jumlah Materai dan Buku cek terbeli	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	A .	A .	35 lembar	1 buku 100 lembar	100 Persen	100 Persen	1,135,000	1,485,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	1,635,000				
105182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jasa Komunikasi kantor Jasa Sumber Daya Air Jasa Sumber Daya Listrik	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	A .	A .	24 rekening 96 rekening 24 rekening	24 rekening 96 rekening 24 rekening	100 Persen	100 Persen	52,640,000	52,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	59,800,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 5 1 9	2.0 0 1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,184,685,270	737,255,270				1,180,335,770	
1 0 5 1 9	2.0 0 1	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah ketersediaan kendaraan roda dua yang diperbaiki Jumlah ketersediaan kendaraan roda empat yang diperbaiki	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	A .	A .	6 unit 2 unit	6 unit 2 unit	100 Persen 100 Persen	151,962,000	86,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	151,962,000	
1 0 5 1 9	2.0 0 2	Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah ketersediaan kendaraan roda dua yang dipelihara Jumlah ketersediaan kendaraan roda empat yang diperbaiki Jumlah ketersediaan mobil Damkar yang diperbaiki	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	A .	A .	6 unit 8 unit 6 unit	6 unit 8 unit 6 unit	100 Persen 100 Persen	992,053,770	609,765,770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	992,053,770	
1 0 5 1 9	2.0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	A .	A .	6 jenis	6 jenis	100 Persen 100 Persen	2,665,000	3,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	5,700,000	
1 0 5 1 9	2.0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah alat kebersihan serta bahan pembersih tersedia Jumlah Gedung yang dipelihara jumlah iuran retribusi persampahan Jumlah PBB yang dibayarkan Jumlah Resevoir yang di pelihara	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	A .	A .	26 buah 1 unit 12 bulan 1 PBB 8 unit	26 buah 1 unit 12 bulan 1 PBB 8 unit	100 Persen 100 Persen	38,004,500	38,004,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	30,620,000	
1 0 5 4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN										1,552,580,004	2,653,725,154				3,396,135,229	
1 0 5 4 1	2.0	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										1,460,466,404	2,260,567,054				3,099,661,954	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1054101	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate)	Jumlah Peserta Bimtek	Persentase Penanggulangan Sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	100 persen	100 persen	57 orang	57 orang	100 Persen	100 Persen	46,937,350	932,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate)	100 persen	112,225,000	
1054102	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate)	jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota upah pegawai kontrak	Persentase Penanggulangan Sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	100 persen	100 persen	100 kejadian 26 orang	100 kejadian 26 orang	100 Persen	100 Persen	1,349,143,054	1,706,863,054	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate)	100 persen	1,392,246,554	
1054103	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate)	Persentase Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persentase Penanggulangan Sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	100 persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	64,386,000	467,811,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate)	100 persen	116,690,400	
1054106	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate)	Jumlah APD yang diadakan	Persentase Penanggulangan Sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	100 persen	100 persen	3 set	100 Persen	100 Persen	0	84,960,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate)	100 persen	1,478,500,000	
10542	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran											26,125,600	26,125,600				26,125,725	
1054201	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	Jumlah Pendataan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Persentase penurunan pelanggaran peraturan pencegahan kebakaran	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	7 persen	7 persen	60 kegiatan	60 kegiatan	20 persen	20 persen	26,125,600	26,125,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	7 persen	26,125,725	
10544	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran											65,988,000	367,032,500				270,347,550	
1054401	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	Jumlah Penyediaan Jasa Informasi pencegahan kebakaran Jumlah peserta penyuluhan	Persentase kelompok Masyarakat yang aktif dalam pencegahan kebakaran	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	7 persen	7 persen	4 jenis 192 orang	4 jenis 192 orang	63 Persen	63 Persen	65,988,000	65,988,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	7 persen	66,269,300	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 5 4 4 2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	Jumlah Anggota Balakar yang dibentuk	Persentase kelompok Masyarakat yang aktif dalam pencegahan kebakaran	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	7 persen	7 persen	480 orang	63 Persen	63 Persen	0	301,044,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	7 persen	204,078,250		
TOTAL											9,414,642,568	7,615,004,138			22,120,800,209			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												19,518,693,662	23,347,727,891			23,224,045,272		
1	051	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												8,238,345,190	10,577,692,219			10,213,625,566		
1	0511	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												38,780,000	38,780,000			38,780,000		
1	0511	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Dokumen Renstra dan Renja SKPD	Nilai Sakip A	A.	A.	4 Dok	4 Dok	100 persen	100 persen	38,780,000	38,780,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	38,780,000	
1	0512	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												7,039,316,902	6,632,459,769			7,041,867,978		
1	0512	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip A	A.	A.	14 bulan	14 bulan	100 persen	100 persen	7,039,316,902	6,632,459,769	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	7,041,867,978	
1	0515	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0			96,830,000		
1	0515	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Nilai Sakip A	A.	A.	0 stel	0 stel	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	96,830,000	
1	0516	Administrasi Umum Perangkat Daerah												220,668,750	334,520,750			320,668,750		
1	0516	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Peralatan listrik	Nilai Sakip A	A.	A.	14 Item	14 Item	100 persen	100 persen	15,475,000	15,475,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	15,475,000	
1	0516	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	PC/Laptop/Ipad	Nilai Sakip A	A.	A.	5 unit	5 unit	100 persen	100 persen	0	90,350,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	100,000,000	
1	0516	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Alat tulis kantor Peripherals kantor	Nilai Sakip A	A.	A.	33 Item 3 Item	33 Item 3 Item	100 persen	100 persen	29,183,500	29,183,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	29,183,500	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
105165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Barang cetakan	Nilai Sakip A	A .	A .	7 Item	7 Item	100 persen	100 persen	17,512,250	17,512,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	17,512,250				
105169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Makan Minum (Snack) Rapat, Tamu dan Lembur SPPD dan Rapat-rapat koordinasi yang diikuti	Nilai Sakip A	A .	A .	2328 Porsi 2 Paket	2328 Porsi 2 Paket	100 persen	100 persen	158,498,000	182,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	158,498,000				
10517	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	2,692,479,000				1,600,000,000				
105172	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Roda 4 Double cabin, Roda 2 dan Roda 6					8 unit			0	2,357,479,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1,500,000,000				
105175	Pengadaan Mebel		Lemari arsip, kursi pimpinan, kursi staf, meja staf					4 jenis			0	160,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0				
105170	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		vertical blind dan cctv					2 jenis			0	175,000,000				100,000,000				
10518	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										122,017,000	122,017,000				122,017,000				
105181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Buku Cek Materai	Nilai Sakip A	A .	A .	0 Buku 729 Lembar	0 Buku 729 Lembar	100 persen	100 persen	4,327,000	4,327,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	4,327,000				
105182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar	Nilai Sakip A	A .	A .	48 bulan rekening	48 bulan rekening	100 persen	100 persen	117,690,000	117,690,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	117,690,000				
10519	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										817,562,538	757,435,700				993,461,838				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
105192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Pembelian lampu rotari Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Nilai Sakip A	A.	A.	5 Set 23 Unit	5 Set 23 Unit	100 persen	100 persen	478,128,700	478,128,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	654,028,000				
105196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Pemeliharaan/perengkapan, peralatan kantor	Nilai Sakip A	A.	A.	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	21,940,000	61,940,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	21,940,000				
105199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Pembelian peralatan kebersihan kantor Retribusi persampahan dan Jasa cleaning service Terpeliharanya gedung kantor	Nilai Sakip A	A.	A.	10 Item 12 Bulan 1 Unit	10 Item 12 Bulan 1 Unit	100 persen	100 persen	317,493,838	217,367,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	317,493,838				
1052	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										11,280,348,472	12,770,035,672				13,010,419,706				
10521	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										10,817,022,222	12,248,169,672				12,547,093,456				
10521	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Penegakan PERDA	Jasa pengamanan kantor/rumah dinas dan pengamanan hari besar keagamaan serta pejabat/tamu negara	Peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran	95 persen	95 persen	25 orang	25 orang	95 persen	95 persen	1,130,003,500	2,860,074,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Penegakan PERDA	95 persen	2,860,074,500				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1052102	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penegakan PERDA	Pengawasan dan pengendalian serta Operasional SK4	Peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran		95 persen	95 persen	12 bulan	12 bulan	95 persen	95 persen	9,289,617,222	9,122,097,222	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Penegakan PERDA	95 persen	9,289,617,456	
1052104	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan PERDA	Pembinaan anggota Linmas kelurahan seKota Bukittinggi	Peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran		95 persen	95 persen	120 orang	120 orang	95 persen	95 persen	332,905,000	176,208,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penegakan PERDA	95 persen	332,905,000	
1052105	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Penegakan PERDA	JumMengikuti latihan pembinaan kesatuan dan mengikuti HUT Satpol PP Seleksi penerimaan THL Lapangan	Peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran		95 persen	95 persen	100 orang	100 orang 50 orang	95 persen	95 persen	64,496,500	89,789,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penegakan PERDA	95 persen	64,496,500	
10522	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota											463,326,250	521,866,000				463,326,250	
1052201	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Pembuatan plang himbauan Sosialisasi Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda		95 persen	95 persen	10 Unit 3 Kali	10 Unit 3 Kali	95 persen	95 persen	144,729,750	136,053,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	95 persen	144,729,750	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 5 2 2 2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Pemantauan titik rawan pelanggaran trantibum, serta pengawasan oleh PTI	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda		95 persen	95 persen	12 bulan	12 bulan	95 persen	95 persen	151,262,500	178,264,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	95 persen	151,262,500	
1 0 5 2 2 3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Penyelesaian kasus, pemusnahan barang bukti serta fasilitasi Sekber PPNS	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda		95 persen	95 persen	12 bulan	12 bulan	95 persen	95 persen	167,334,000	207,549,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	95 persen	167,334,000	
TOTAL												19,518,693,662	23,347,727,891			47,314,489,715		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								4,352,653,040	5,218,310,440			4,585,616,371			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,694,395,382	2,965,663,882			2,867,265,280			
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								23,511,250	23,511,250			22,270,000			
1	05	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		A .	A .	5 dokumen	5 dokumen	100 persen	100 persen	23,511,250	23,511,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	22,270,000
1	05	01	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,832,074,362	1,832,074,362			1,923,678,080				
1	05	01	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	persentase terpenuhnya kesejahteraan ASN	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	1,832,074,362	1,832,074,362	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,923,678,080
1	05	01	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0	0			43,155,000				
1	05	01	05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Sipil Negara			12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			43,155,000	
1	05	01	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah								323,848,000	402,098,500			340,440,400				
1	05	01	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan di sediakan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	35 item	12 item	100 persen	100 persen	3,295,000	5,923,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	3,459,750
1	05	01	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	110,395,000	140,745,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	115,914,750
1	05	01	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bahan logistik yang di sediakan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	39 jenis	34 item	100 persen	100 persen	8,000,000	14,136,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	8,800,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
105165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah barang cetak/penggandaan yang di sediakan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	5,450,000	9,286,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	5,722,500					
105168	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Makanan dan Minuman tamu kantor yang di sediakan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	8,753,000	14,053,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	9,190,650					
105169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Terbayarnya belanja Rapat-rapat koordinasi	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	187,955,000	217,955,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	197,352,750					
10517	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											87,320,000	87,320,000				87,320,000					
105175	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP SKPD	tersedianya mebel kantor	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	5 item	5 item	100 persen	100 persen	87,320,000	87,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	87,320,000					
10518	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											9,110,000	9,110,000				11,380,000					
105181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	tersedianya materai	lancarnya pelaksanaan pekerjaan kantor	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	125 buah	125 buah	100 persen	100 persen	600,000	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	690,000					
105182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Rekening listrik/telepon yang dibayarkan	lancarnya pelaksanaan pekerjaan kantor	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	8,510,000	8,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	8,510,000					
105183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	lancarnya pelaksanaan pekerjaan kantor		A .	A .	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	2,180,000					
10519	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											418,531,770	611,549,770				439,021,800					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
105192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	200,161,000	325,971,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	210,169,050	
105196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	0	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	0	
105199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan 1 paket 12 bulan	12 bulan 1 paket 12 bulan	100 persen	100 persen	218,370,770	240,578,770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	228,852,750	
1053	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											1,658,257,658	2,252,646,558				1,718,351,091	
10531	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota											105,469,000	105,469,000				105,478,000	
105311	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Resiko Bencana	Tersedianya Peraturan Walikota ttg Kajian Risiko Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana Tk Kelurahan dan penandatanganannya.	Jumlah Relawan Terlatih dalam Kebencanaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	85 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	36,048,000	36,048,000		Persentase Penurunan Resiko Bencana	85 persen	36,053,000	
105312	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase Penurunan Resiko Bencana	Jumlah perlengkapan kebutuhan yang terbeli	Jumlah Relawan Terlatih dalam Kebencanaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	85 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	69,421,000	69,421,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan Resiko Bencana	85 persen	69,425,000	
10532	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											1,425,888,058	1,897,177,558				1,479,627,461	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1053202	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Terlaksananya pelatihan mitigasi bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	85 persen	1 kali	1 kali	100 persen	100 persen	49,870,000	49,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	85 persen	50,000,000
1053203	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Tersedianya gaji petugas pusdalops dan operasional pendukung penanggulangan bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	85 persen	1 kegiatan	1 kegiatan	100 persen	100 persen	1,072,188,058	1,543,477,558			Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	85 persen	1,125,797,461
1053206	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Persentase kelompok KBLK yg terbentuk pd 24 Kel, Anggota KBLK yg dilatih pd 24 Kel dan sarana peralatan kebencanaan Tenda 4 unit, Tandu 4 unit, PPPK 4 unit, Radio RIG 4 unit unit dan HT 10 unit serta pakaian Kerja Lapangan untuk 5 kelompok KBLK	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	85 persen	1 paket	1 paket	100 persen	100 persen	303,830,000	303,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	85 persen	303,830,000
10534	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana											126,900,600	250,000,000				133,245,630	
1053402	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitas Korban Bencana	Keikutsertaan pada Jambore Pengurangan Resiko Bencana Provinsi dan Nasional	Jumlah Relawan Terlatih dalam Kebencanaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	15 orang	2500 orang	100 persen	100 persen	126,900,600	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rehabilitas Korban Bencana	100 persen	133,245,630
TOTAL												4,352,653,040	5,218,310,440				9,024,321,267	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												6,367,320,692	6,942,697,776			7,341,790,793		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												3,184,447,582	3,288,598,769			3,844,825,743	
1	06	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												21,550,000	21,850,000			23,172,500
1	06	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Persentase Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	A.	A.	3 dokumen	3 dokumen	100 Persen	100 Persen	21,550,000	21,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	23,172,500	
1	06	01	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,653,797,640	2,506,709,327			3,396,697,088
1	06	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD		Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan	A.	A.			100 %	100 %	2,653,797,640	2,506,709,327	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	3,396,697,088	
1	06	01	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah												171,932,500	315,415,000			95,273,350
1	06	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	jenis alat listrik dan elektronik terbeli	Tersedianya Administrasi Perkantoran	A.	A.	12 jenis	12 jenis	80 %	80 %	1,801,000	2,071,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	1,887,725	
1	06	01	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Peralatan dan perlengkapan yang dibeli	Tersedianya Administrasi Perkantoran	A.	A.	1 unit		80 %	80 %	0	30,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	75,000,000	
1	06	01	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	jumlah ATK terbeli	Tersedianya Administrasi Perkantoran	A.	A.	41 jenis	51 jenis	80 %	80 %	5,984,000	10,219,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	6,325,000	
1	06	01	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bulan penyediaan fotocopy surat dinas Jumlah jenis barang cetak yang diadakan	Tersedianya Administrasi Perkantoran	A.	A.	5 jenis	12 Bulan 5 jenis	80 %	80 %	4,707,500	13,485,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	4,873,125	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1061609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu, rapat dan lembur pelaksanaan rapat koordinasi	Tersedianya Administrasi Perkantoran	A.	A.	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	80 %	80 %	159,440,000	259,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	7,187,500		
10618	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										37,871,000	38,371,000				42,550,000		
1061801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	buku cek dan benda pos lainnya jumlah materai 3000 jumlah materai 6000	Tersedianya Administrasi Perkantoran	A.	A.	4 buku 100 lembar 550 lembar	4 buku 100 lembar 550 lembar	80 %	80 %	2,186,000	2,436,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	2,300,000		
1061802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	jumlah bulan pembayaran rekening jumlah rekening terbayar	Tersedianya Administrasi Perkantoran	A.	A.	7 rekening	12 Bulan 7 rekening	80 %	80 %	35,685,000	35,935,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	40,250,000		
10619	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										299,296,442	406,253,442				287,132,805		
1061901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	jumlah kendaraan dinas roda dua yang terpelihara jumlah kendaraan dinas roda empat yang terpelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	A.	A.	16 unit	11 unit 5 unit	90 %	90 %	120,575,842	221,012,842	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	129,007,805		
1061906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	jumlah bulan pemeliharaan peralatan kerja	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	A.	A.	12 bulan	12 bulan	90 %	90 %	8,120,000	14,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	8,625,000		
1061909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	jumlah pemeliharaan gedung kantor jumlah bulan pemeliharaan kebersihan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	A.	A.	4 gedung 12 bulan	4 gedung 12 bulan	90 %	90 %	170,600,600	171,200,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	149,500,000		
1062	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL										878,884,000	772,678,000				1,012,855,600		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
10623	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota											878,884,000	772,678,000			1,012,855,600		
106231	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	Jumlah pilar-pilar sosial terbina	Persentase PSKS Aktif		90 persen	90 persen	275 orang	275 orang	87 Persen	87 Persen	415,344,250	412,333,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	90 persen	566,080,888	
106232	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	Jumlah pendamping sosial (TKSK) terbina	Persentase PSKS Aktif		90 persen	90 persen	3 orang	3 orang	87 Persen	87 Persen	77,655,750	70,725,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	90 persen	84,819,112	
106234	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	Jumlah LKS, Orsos dan Yayasan Sosial terbina	Persentase PSKS Aktif		90 persen	90 persen	17 Lembaga	17 Lembaga	87 Persen	87 Persen	292,849,000	289,619,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	90 persen	257,311,350	
106235	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	penguatan LK3	Persentase PSKS Aktif		90 persen	90 persen	12 bulan	12 bulan	87 Persen	87 Persen	93,035,000	0		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	90 persen	104,644,250	
1064	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											489,261,792	565,051,037			662,000,000		
10641	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial											450,197,242	525,986,487			604,000,000		
106415	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	Jumlah Penyandang Disabilitas yang dibina dan Diberi bantuan Jumlah peserta yang dilatih	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial		90 persen	90 persen	200 Orang 50 Orang	200 Orang 50 Orang	70 persen	70 persen	190,600,000	150,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	90 persen	250,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
106416	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	Jumlah Lanjut Usia Miskin Poduktif yang dilatih dan diberi permakanaan tambahan	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial		90 persen	90 persen	50 Orang	240 Orang	70 persen	70 persen	42,350,000	119,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	90 persen	70,000,000			
106410	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	Jumlah Operasional penanganan orang terlantar mayat terlantar Jumlah penyandang penyakit kejiwaan yang dirujuk ke rumah sakit	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial		90 persen	90 persen	12 Bulan 5 Orang	12 Bulan 5 Orang	70 persen	70 persen	175,556,192	193,770,437	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	90 persen	209,000,000			
106412	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	Jumlah Operasional penanganan orang terlantar mayat terlantar	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial		90 persen	90 persen	12 Bulan	12 Bulan	70 persen	70 persen	41,691,050	61,941,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	90 persen	75,000,000			
10642	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial											39,064,550	39,064,550			58,000,000				
10642	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	Jumlah Pelayanan kasus Korban tindak kekerasan yang mendapat rehabilitasi dan pendampingan sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan		90 persen	90 persen	12 Bulan	12 Bulan	750 Orang	750 Orang	39,064,550	39,064,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	90 persen	58,000,000			
1065	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											1,457,095,192	1,809,853,094			1,398,109,450				
10651	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar											60,209,950	60,209,950			85,900,000				
106513	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase masyarakat miskin keluar dari basis data kemiskinan	Jumlah pelayanan kasus anak dan bayi terlantar	Tersedianya pendampingan anak - anak terlantar		2,25 persen	2,25 persen	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	100 Persen	60,209,950	60,209,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat miskin keluar dari basis data kemiskinan	2,25 persen	85,900,000			
10652	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											1,396,885,242	1,749,643,144			1,312,209,450				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1065201	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat miskin keluar dari basis data kemiskinan	jumlah verifikasi data	Meningkatnya Akurasi Data Penduduk Miskin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,25 persen	2,25 persen	2 kali	2 kali	100 Persen	100 Persen	367,302,400	326,425,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat miskin keluar dari basis data kemiskinan	2,25 persen	412,209,450	
1065203	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase masyarakat miskin keluar dari basis data kemiskinan	Jumlah KPM yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai dan Monev BPNT Jumlah penerima bantuan PKH dan BPNT yang terfasilitasi Jumlah penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terfasilitasi	Meningkatnya Akurasi Data Penduduk Miskin	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,25 persen	2,25 persen	2651 KK 889 KK 1225 KK	2285 KK 3704 KK 1419 KK	100 Persen	100 Persen	377,015,242	764,974,894	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat miskin keluar dari basis data kemiskinan	2,25 persen	450,000,000	
1065204	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase masyarakat miskin keluar dari basis data kemiskinan	Bantuan yang diserahkan pada Masyarakat jumlah pendamping kube yang ditingkatkan kapasitasnya jumlah PMKS yang diberdayakan dan meningkat kemandiriannya jumlah PRSE yang meningkat penghasilannya	Meningkatnya Akurasi Data Penduduk Miskin	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,25 persen	2,25 persen	3 jenis 26 orang 30 orang 50 orang	3 jenis 397 orang 30 orang 50 orang	100 Persen	100 Persen	652,567,600	658,242,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase masyarakat miskin keluar dari basis data kemiskinan	2,25 persen	450,000,000	
1066	PROGRAM PENANGANAN BENCANA											260,040,892	357,025,642			319,000,000		
10661	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota											122,833,550	157,212,300			163,000,000		
10661	Penyediaan Makanan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	Jumlah bulan korban Bencana yang mendapat pelayanan	Tertanganinya Korban bencana		90 persen	90 persen	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	100 Persen	74,188,750	107,312,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	90 persen	98,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1 0 6 6 1 5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	Jumlah bulan korban Bencana yang mendapat pelayanan	Tertanganinya Korban bencana		90 persen	90 persen	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	100 Persen	48,644,800	49,899,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	90 persen	65,000,000			
1 0 6 6 2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota										137,207,342	199,813,342			156,000,000					
1 0 6 6 2 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	Jumlah bulan operasional Taruna Siaga Bencana	Tertanganinya Korban Bencana		90 persen	90 persen	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	137,207,342	199,813,342	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	90 persen	156,000,000			
1 0 6 7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN										97,591,234	149,491,234			105,000,000					
1 0 6 7 1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										97,591,234	149,491,234			105,000,000					
1 0 6 7 1 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Ko ta	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berpartisipasi	jumlah bulan pemeliharaan TMP	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan		80 persen	80 persen	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	97,591,234	149,491,234	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berpartisipasi	80 persen	105,000,000			
TOTAL											6,367,320,692	6,942,697,776			14,711,337,676					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												7,430,374,288	7,795,230,038			8,279,118,205			
2	081	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												4,954,121,414	5,193,856,914			5,365,061,819			
2	0811	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												22,069,950	22,069,950			25,380,500			
2	0811	2.0	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	2 dokumen	2 dokumen	90 Persen	90 Persen	22,069,950	22,069,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	25,380,500
2	0812	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												4,417,088,096	4,417,088,096			4,612,148,631			
2	0812	2.0	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Pegawai yang dibayar	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	33 orang	33 orang	90 Persen	90 Persen	4,417,088,096	4,417,088,096	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	4,612,148,631
2	0816	Administrasi Umum Perangkat Daerah												197,945,000	234,884,500			220,687,412			
2	0816	2.0	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli.	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	9 jenis	9 jenis	100 Persen	100 Persen	1,524,500	1,304,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,762,662
2	0816	2.0	01	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Peralatan Kantor yang terbeli	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	8 unit	8 unit	100 Persen	100 Persen	48,790,000	66,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	56,396,000
2	0816	2.0	01	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah ATK yang terbeli	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	21 jenis	21 jenis	100 Persen	100 Persen	4,940,500	9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	5,686,750

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
208165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	7 jenis	7 jenis	100 Persen	100 Persen	10,294,000	10,294,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	11,838,100	
208168	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah snack tamu tersedia	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	145 kotak	145 kotak	100 Persen	100 Persen	1,280,000	1,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,500,000	
208169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	70 kali 205 porsi 205 porsi	70 kali 205 porsi 205 porsi	100 Persen	100 Persen	131,116,000	146,116,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	143,503,900	
20818	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											49,464,000	49,455,000				56,907,750	
208181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Materai 10.000 Terbeli	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	3 buah	76 Buah	100 Persen	100 Persen	1,349,000	1,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,552,500	
208182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah rekening yang terbayar	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	36 rekening	36 rekening	100 Persen	100 Persen	42,640,000	42,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	49,036,000	
208183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	15 jenis	15 jenis	100 Persen	100 Persen	5,475,000	5,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	6,319,250	
20819	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											267,554,368	470,359,368				449,937,526	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
208191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	kendaraan R4	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 Unit	1 Unit	80 Persen	80 Persen	41,840,000	41,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	238,658,979			
208192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan suku cadang, service, BBM serta pajak yang dibayarkan	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	10 Kendaraan R2 6 Kendaraan R4	10 Kendaraan R2 6 Kendaraan R4	80 Persen	80 Persen	165,756,904	299,156,904	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	207,529,547			
208199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli Jumlah Gedung yang terpelihara Jumlah retribusi terbayar Pembangunan Canopi	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	18 jenis 1 kantor 12 tahun	18 Jenis 1 Kantor 12 Tahun 1 Canopi	80 Persen	80 Persen	59,957,464	129,362,464	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	3,749,000			
2082	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											402,264,750	335,399,750			463,884,182				
20821	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota											51,965,000	51,965,000			59,759,750				
20823	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE : 1. Pratama, 2. Madya, 3. Utama, 4. Mentor)	Pendampingan PPRG, Pokja PUG Penilaian APE	Persentase Lembaga PUG Aktif	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Utama	Utama	28 SKPD 1 monev	28 SKPD 1 monev	75 Persen	75 Persen	51,965,000	51,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE : 1. Pratama, 2. Madya, 3. Utama, 4. Mentor)	Utama	59,759,750			
20822	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota											350,299,750	283,434,750			404,124,432				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2082201	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	Persentase Perempuan aktif di organisasi perempuan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,63 persen	56,63 persen	3 Organisasi	3 Organisasi	10 Persen	10 Persen	155,849,000	155,849,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,63 persen	179,227,500	
2082202	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan ekonomi	Persentase Perempuan aktif di organisasi perempuan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,63 persen	56,63 persen	100 orang	100 orang	10 Persen	10 Persen	194,450,750	127,585,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,63 persen	224,896,932	
2083	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											134,050,054	205,955,054			277,458,829		
20831	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											75,487,000	31,591,000			86,810,050		
208311	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif	KIE untuk Pencegahan KtP berupa Banner dan Sticker Sosialisasi Pencegahan KtP berupa Pertemuan di 3 Kecamatan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang di tangani	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	6 orang	2 KIE 3 Kali	98 Persen	98 Persen	75,487,000	31,591,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif	100 persen	86,810,050	
20832	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											58,563,054	174,364,054			190,648,779		
208321	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif	Jumlah Anggota Dasawisma yang Memperoleh Pendampingan tentang KtP	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	10 kasus	240 Orang	98 Persen	98 Persen	58,563,054	51,063,054	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif	100 persen	67,347,779	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2083202	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif	Penanganan dan Pendampingan untuk Perempuan Korban Kekerasan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen		10 Kasus	98 Persen	98 Persen	0	123,301,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapat Layanan Komprehensif	100 persen	123,301,000	
2084	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA												979,403,662	1,344,859,912		1,058,597,246		
20841	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												979,403,662	1,344,859,912		1,058,597,246		
208412	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Keluarga	Jumlah Keluarga yang di bina	Persentase Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kualitas ketahanan keluarga	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,76	65,76	720 keluarga	720 keluarga	5.3 Persen	5.3 Persen	527,735,304	502,338,304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kualitas Keluarga	65,76	606,898,125	
208413	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Keluarga	Jumlah PKK aktif	Persentase Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kualitas ketahanan keluarga	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,76	65,76	3 kecamatan	3 kecamatan	5.3 Persen	5.3 Persen	451,668,358	842,521,608	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kualitas Keluarga	65,76	451,699,121	
2085	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK												27,730,000	15,030,000		27,732,000		
20851	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												27,730,000	15,030,000		27,732,000		
208511	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE)	Update data gender dan anak	Persentase Lembaga PUG Aktif	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Utama	Utama	11 jenis	11 jenis	75 Persen	75 Persen	27,730,000	15,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE)	Utama	27,732,000	
2086	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)												773,596,408	394,649,408		720,066,970		
20861	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota												284,209,000	274,307,000		284,209,450		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
208611	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Jumlah Fasilitas Bermain Anak Jumlah Fasilitas Sekolah Ramah Anak Jumlah Kelurahan ramah anak Jumlah Pelayanan Kesehatan Ramah Anak Jumlah Peserta Pelatihan Dapat Sertifikat	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Madya .	Madya .	1 buah 6 Sekolah 5 Kelurahan 7 Puskesmas 80 Orang	1 buah 6 Sekolah 5 Kelurahan 7 Puskesmas 80 Orang	60 Persen	60 Persen	170,966,000	161,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya .	170,966,300	
208612	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	jumlah forum anak aktif	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Madya .	Madya .	4 Forum	4 Forum	60 Persen	60 Persen	113,243,000	112,697,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya .	113,243,150	
20862	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												489,387,408	120,342,408			435,857,520	
208621	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Jumlah Sekolah yang Memperoleh Pendampingan tentang Kasus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Madya .	Madya .	30 kasus	30 Sekolah	98 Persen	98 Persen	132,342,408	120,342,408	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya .	132,342,520	
208622	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Jumlah Kasus penanganan dan pendampingan korban saat dan pasca kekerasan Jumlah peserta sosialisasi dan rapat koordinasi pencegahan KTP/A	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Madya .	Madya .	20 kasus 200 orang	20 kasus 200 orang	98 Persen	98 Persen	357,045,000	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya .	303,515,000	
2087	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK												159,208,000	305,479,000			366,317,159	
20871	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												52,488,000	67,419,000			79,394,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
208711	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Jumlah Anak yang mendapatkan pelayanan dan Perlindungan Khusus.	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	140 Orang	140 Orang	98 Persen	98 Persen	52,488,000	40,513,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	100 %	52,488,000	
208712	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	KIE untuk Pencegahan KtA berupa Iklan Layanan Masyarakat, Banner, dan Sticker Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan KtA Sosialisasi Pencegahan KtA berupa pertemuan di 3 Kecamatan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		3 Media KIE 1 Rakor 3 Pertemuan	98 Persen	98 Persen	0	26,906,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	100 %	26,906,000	
20872	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	180,214,000				180,203,000	
208722	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Penanganan dan Pendampingan Anak Korban Pasca Kekerasan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				20 Kasus			0	180,214,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			180,203,000	
20873	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											106,720,000	57,846,000				106,720,159	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
208733	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Jumlah PATBM Aktif dan terlatih.	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	24 kelurahan	24 kelurahan	60 Persen	60 Persen	106,720,000	57,846,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	100 %	106,720,159	
214	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												2,596,105,470	2,434,589,470		2,435,417,261		
2142	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK												128,759,200	128,759,200		128,760,000		
21421	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk												128,759,200	128,759,200		128,760,000		
214212	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Total Fertility Rate (TFR)	Grand design tersedia	Jumlah Kebijakan pengendalian penduduk yang disinkronkann	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,52	1,52	5 buah	5 buah	5 Aspek	5 Aspek	128,759,200	128,759,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Total Fertility Rate (TFR)	1,52	128,760,000	
2143	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)												2,279,040,770	2,137,126,770		2,090,105,936		
21431	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal												340,234,000	340,234,000		340,234,000		
214314	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Jumlah Media Cetak Jumlah media elektronik Jumlah media KIE melalui Mupen		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			13 media 25 media 24 Kelurahan	13 media 25 media 24 Kelurahan			119,986,000	119,986,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB			119,986,000	
214317	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Jumlah Balai Penyuluh yang dibayarkan biaya operasionalnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Balai Penyuluh	3 Balai Penyuluh			220,248,000	220,248,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB			220,248,000	
21432	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)												1,241,934,466	1,170,390,466		1,021,677,711		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
210202	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah rehabilitasi bangunan fisik	Rasio petugas pembantu pembina KB (PPKBD) disetiap desa/ kelurahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 persen	66 persen	4 bangunan	4 bangunan	100 Persen	100 Persen	297,747,000	297,747,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	66 persen	291,690,000		
210203	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah gelar dagang kelompok UPPKS Jumlah penghargaan Tingkat Kota Jumlah peringatan Harganas	Rasio petugas pembantu pembina KB (PPKBD) disetiap desa/ kelurahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 persen	66 persen	3 kali 3 Penghargaan 3 kali	3 kali 3 Penghargaan 3 kali	100 Persen	100 Persen	71,544,000	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	66 persen	71,544,000		
210204	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah Kader yang mendapatkan dana transportasi Jumlah kelompok kegiatan aktif. Jumlah PPKBK aktif Jumlah sub PPKBK aktif	Rasio petugas pembantu pembina KB (PPKBD) disetiap desa/ kelurahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 persen	66 persen	48 orang 85 Poktan 24 PPKBK 165 sub PPKBKK	48 orang 85 Poktan 24 PPKBK 165 sub PPKBKK	100 Persen	100 Persen	872,643,466	872,643,466	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	66 persen	658,443,711		
210203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota											497,454,804	445,864,804				521,680,900		
210209	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Bhakti sosial Pelayanan KB, , Jumlah Akseptor baru IUD Implan yang diKIE kader Jumlah akseptor yang dilayani KB Jumlah Klinik KB yang melayani KB	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 persen	66 persen	4 kegiatan 800 Akseptor 1700 Akseptor 24 klinik	4 kegiatan 800 Akseptor 1700 Akseptor 24 klinik	100 Persen	100 Persen	161,505,804	109,915,804	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	66 persen	185,731,900		
210203	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah alat dan obat kotrasepsi didistribusikan Jumlah Faskes yang melayani KB teregistrasi Jumlah KB baru MKJP terlayani	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 persen	66 persen	23 Alokon 12 Faskes Klinik KB 490 Akseptor	23 Alokon 12 Faskes Klinik KB 490 Akseptor	100 Persen	100 Persen	335,949,000	335,949,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	66 persen	335,949,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
210204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													199,417,500	180,637,500			206,513,325	
21020434	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah pembinaan Kelompok Kerja di Kampung KB.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 persen	66 persen	3 Pembinaan	3 Pembinaan	100 Persen	100 Persen			152,112,000	152,112,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	66 persen	152,112,000
21020434	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah Kampung KB yang yang memenuhi indikator Kampung KB.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 persen	66 persen	6 Kampung KB	6 Kampung KB	100 Persen	100 Persen			47,305,500	28,525,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	66 persen	54,401,325
2102044	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)													188,305,500	168,703,500			216,551,325	
21020441	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													109,804,500	139,304,500			126,275,175	
210204417	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah duta GenRe terpilih Jumlah peserta pelatihan	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 persen	66 persen	20 orang 130 orang	20 orang 30 orang	100 Persen	100 Persen			109,804,500	139,304,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	66 persen	126,275,175
21020442	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													78,501,000	29,399,000			90,276,150	
210204424	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Pelatihan Administrasi pra koperasi Pelatihan Evaluasi Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Pelatihan Evaluasi koperasi Pelatihan Teknik packing produk UPPKS	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB mandiri	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 persen	66 persen	98 Orang 78 orang 78 orang 92 orang	98 Orang 78 orang 78 orang 92 orang	53 Persen	53 Persen			78,501,000	29,399,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	66 persen	90,276,150
TOTAL														10,026,479,758	10,229,819,508			19,837,205,885	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1																					
1	0																	3,300,000,000			
1	0	0																3,300,000,000			
1	0	0	2.0															3,300,000,000			
1	0	0	2.0	0														3,300,000,000			
1	0	0	2.0	0	Pembangunan TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									3,300,000,000			
2																					
2	1																	36,062,428,282			
2	1	0																17,970,446,940			
2	1	0	2.0															0			
2	1	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Dokumen Renstra & Renja Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	Dokumen renstra rena DPA DPA Pergeseran DPA Perubahan		A .	A .	2 Dokumen 2 Kegiatan	2 Dokumen 2 Kegiatan	5 dokumen	5 dokumen	54,951,250	54,951,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	0
2	1	0	2.0																		
2	1	0	2.0																11,731,627,890		
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	Dokumen Keuangan		A .	A .	143 orang	130 orang	12 bulan	12 bulan	12,401,994,329	11,720,127,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	11,720,127,890
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Dokumen keuangan	Dokumen Keuangan		A .	A .	12 buah	12 buah	12 bulan	12 bulan	10,910,000	10,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	11,500,000
2	1	0	2.0																		
2	1	0	2.0																0		
2	1	0	2.0	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP SKPD	pengamanan barang milik daerah	Tingkat pengamanan barang milik daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	207,740,000	223,011,891	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	0

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2 1 1 0 1 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												337,710,000	174,945,000			568,750,000	
2 1 1 0 1 5	2 0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai		A .	A .	1 paket	225 Stel	12 bulan	12 bulan	312,390,000	149,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	540,000,000
2 1 1 0 1 5	2 0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah peserta pelatihan	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai		A .	A .	2 orang	2 orang	12 bulan	12 bulan	25,320,000	25,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	28,750,000
2 1 1 0 1 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah												321,510,000	354,715,000			357,505,100	
2 1 1 0 1 6	2 0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat-alat listrik	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya		A .	A .	12 jenis	12 jenis	12 bulan	12 bulan	3,270,000	3,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	3,450,000
2 1 1 0 1 6	2 0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	peralatan dan perlengkapan kantor	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya		A .	A .	4 paket	5 paket	12 bulan	12 bulan	110,021,000	140,521,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	126,500,000
2 1 1 0 1 6	2 0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP SKPD	pengadaan dispenser peralatan rumah tangga	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya		A .	A .	1 set	1 paket 1 set	12 bulan	12 bulan	20,335,000	20,335,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	23,000,000
2 1 1 0 1 6	2 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat-alat tulis kantor	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya		A .	A .	44 jenis	54 jenis	12 bulan	12 bulan	13,140,000	15,845,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	14,375,000
2 1 1 0 1 6	2 0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Barang cetakan dan penggandaan	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya		A .	A .	10 jenis	12 jenis	12 bulan	12 bulan	8,140,000	8,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	8,625,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2102068	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Makan minum dan snack rapat, lembur dan tamu yang dibeli	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	A.	A.	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3,336,000	3,336,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	14,375,000		
2102069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	A.	A.	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	163,268,000	163,268,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	167,180,100		
2102071	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										214,805,000	214,255,000				204,870,000		
2102072	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	kendaraan roda 2	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	A.	A.	1 unit	2 unit	12 bulan	12 bulan	50,870,000	50,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	20,870,000		
2102071	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang ditambah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	A.	A.	1 paket	1 paket	12 bulan	12 bulan	163,935,000	163,935,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	184,000,000		
2102078	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										152,860,000	116,935,000				174,225,000		
2102081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Materai 10000	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	A.	A.	628 buah	135 buah	12 bulan	12 bulan	1,620,000	1,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	1,725,000		
2102082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Rekening air, listrik dan telepon	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	A.	A.	36 rekening	11 rekening	12 bulan	12 bulan	151,240,000	115,315,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	172,500,000		
2102091	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										6,829,778,640	6,728,112,690				4,933,468,950		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210201192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional yang dilaksanakan	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	A .	A .	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6,601,666,150	6,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	4,909,318,950		
210201196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	A .	A .	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	8,915,000	8,915,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	9,775,000		
210201199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jasa kebersihan kantor yang dilaksanakan Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya	A .	A .	1 paket 2 gedung	1 paket 2 gedung	12 bulan	12 bulan	219,197,490	219,197,690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	14,375,000		
2103	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										961,713,031	934,488,031				1,075,015,975		
21031	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										646,123,031	668,898,031				721,045,975		
210311	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	dokumen studi kajian daya tampung beban pencemaran batang agam kota bukittinggi jumlah titik pantau dan diperolehnya data tentang air, sungai, tanah dan udara yang akurat Operasional laboratorium lingkungan hidup	Indeks Kualiatas Udara (IKU) Kota Bukittinggi	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	1 dokumen 12 titik pantau 12 bulan	1 dokumen 12 titik pantau 12 bulan	84	84	221,145,600	220,095,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	491,050,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
21020102	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Jumlah kampung iklim yang dibina	Indeks Kualiatas Udara (IKU) Kota Bukittinggi		84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	2 RW	2 RW	84	84	206,066,500	229,591,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	229,995,975			
21020103	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Jumlah uji labor	Indeks Kualiatas Udara (IKU) Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	60 kali	60 kali	84	84	218,910,931	219,210,931	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	0			
21020102	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											315,590,000	265,590,000			353,970,000				
21020102	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	DIKPLHD Jumlah media informasi	Indeks Kualiatas Air (IKA) Kota Bukittinggi		84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	3 buku 6 media	3 buku 6 media	50.65	50.65	315,590,000	265,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	353,970,000			
21020104	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											3,072,891,092	3,072,889,040			3,027,945,170				
21020104	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota											3,072,891,092	3,072,889,040			3,027,945,170				
21020104	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Cakupan RTH yang Terkelola	profil keaneekaragaman hayati	Luas RTH yang dipelihara		79,25 persen	79,25 persen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	43,200,000	43,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan RTH yang Terkelola	79,25 persen	46,000,000			
21020104	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Cakupan RTH yang Terkelola	taman kota yang dipelihara	Luas RTH yang dipelihara		79,25 persen	79,25 persen	5.3 Ha	5.3 Ha	100 %	100 %	3,029,691,092	3,029,689,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan RTH yang Terkelola	79,25 persen	2,981,945,170			
21020106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)											89,877,300	91,686,650			97,856,474				
21020106	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											89,877,300	91,686,650			97,856,474				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210201	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Rekomendasi izin lingkungan dan SPPL, SIPAL, TPS LB3 dan izin PPLH lainnya	Indeks Kualiatas Air (IKA) Kota Bukittinggi		84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	100 usaha/kegiatan	100 usaha/kegiatan	50.65	50.65	53,737,400	55,546,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	58,935,775	
210203	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Jumlah usaha yang diamati	Indeks Kualiatas Air (IKA) Kota Bukittinggi		84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	50 usaha	50 usaha	50.65	50.65	26,655,700	26,655,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	28,750,000	
210204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Jumlah kasus penegakan hukum administratif bidang lingkungan	Indeks Kualiatas Air (IKA) Kota Bukittinggi		84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	20 kasus	20 kasus	50.65	50.65	9,484,200	9,484,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	10,170,699	
2108	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												282,540,450	223,632,900			316,250,000	
21081	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												282,540,450	223,632,900			316,250,000	
21082	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Jumlah event-event yang diikuti Jumlah sekolah Adiwiyata tingkat SD,SLTP jumlah peserta sosialisasi saka kalpataru	Persentase Stakeholders yang berperanserta		84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	5 event 10 sekolah 30 orang	3 event 4 sekolah 50 orang	80 %	80 %	282,540,450	223,632,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	316,250,000	
2109	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												106,400,000	106,400,000			115,000,000	
21091	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												106,400,000	106,400,000			115,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210201	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Sampah Terkelola	Jumlah Peserta Sosialisasi	Pengurangan timbulan sampah		98 persen	98 persen	3 kali penilaian	75 orang	24 %	24 %	106,400,000	106,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Sampah Terkelola	98 persen	115,000,000	
2110	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP												21,004,100	21,004,100		22,004,392		
2110201	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota												21,004,100	21,004,100		22,004,392		
2110201	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Jumlah pengaduan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bukittinggi		84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	20 pengaduan	10 pengaduan	50.65	50.65	21,004,100	21,004,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	84 dan 50,65 Plj dan mg/m3	22,004,392	
2111	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												12,530,180,202	16,401,755,335		13,437,909,331		
2111201	Pengelolaan Sampah												12,530,180,202	16,401,755,335		13,437,909,331		
2111201	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase Sampah Terkelola	Jumlah kompos yang dihasilkan	Persentase luas wilayah yang terlayani		98 persen	98 persen	72 ton.tahun	72 ton.tahun	74 %	74 %	820,467,447	837,167,447	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Sampah Terkelola	98 persen	905,174,200	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
211203	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Sampah Terkelola	Jumlah Dokumen evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Jumlah kali razia penekan Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA regional Jumlah TPSS dan TPST	Persentase luas wilayah yang terlayani		98 persen	98 persen	1 dokumen 24 kali 38100 ton/tahun 68 unit	1 dokumen 24 kali 38100 ton/tahun 68 unit	74 %	74 %	9,826,594,985	10,174,015,674	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Sampah Terkelola	98 persen	10,513,476,755	
211204	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Terkelola	Jumlah peserta peran serta dunia usaha Jumlah petugas retribusi yang dibayarkan upah kerja Jumlah RW yang ikut lomba kelurahan	Persentase luas wilayah yang terlayani		98 persen	98 persen	30 orang 6 orang 24 RW	30 orang 6 orang 24 RW	74 %	74 %	457,497,270	464,952,214	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Sampah Terkelola	98 persen	515,779,876	
211205	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Terkelola	cctv Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang diadakan mobil pick up Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dipelihara Perencanaan Pembangunan PDU	Persentase luas wilayah yang terlayani		98 persen	98 persen	29 jenis 12 bulan	1 Paket 29 jenis 10 unit 12 bulan 1 Paket	74 %	74 %	1,425,620,500	4,925,620,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Sampah Terkelola	98 persen	1,503,478,500	
TOTAL												37,596,865,394	40,449,819,777				78,692,407,679	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										6,102,892,362	6,049,723,812		7,312,531,919						
2	1 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,164,578,072	4,782,710,122		5,202,561,932					
2	1 2	0 1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										22,305,000	41,507,000		51,431,500				
2	1 2	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	5 dokumen	5 dokumen	100 %	100 %	22,305,000	22,305,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	25,449,500
2	1 2	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan RKA yang dilaksanakan Jumlah peserta rapat penyusunan RKA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	1 kali 30 orang		100 %	100 %	0	19,202,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Nilai SAKIP SKPD	A.	25,982,000
2	1 2	0 1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,565,779,022	3,565,779,022		4,221,104,112				
2	1 2	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah gaji dan tunjangan dibayarkan	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	3,565,779,022	3,565,779,022	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	4,221,104,112
2	1 2	0 1	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	38,429,000		39,419,000				
2	1 2	0 1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.		445 orang		100 %		0	38,429,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Nilai SAKIP SKPD	A.	39,419,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2 2 1 0 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah																		391,806,650
2 2 1 0 2.0 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibeli	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	164 buah	164 buah	100 %	100 %	2,704,500	2,704,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	3,110,750	
2 2 1 0 2.0 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah peralatan / perlengkapan kantor yang dibeli	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	7 jenis		100 %	100 %	0	219,255,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Nilai SAKIP SKPD	A .	188,905,000	
2 2 1 0 2.0 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	39 jenis	39 jenis	100 %	100 %	25,660,000	25,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	29,509,000	
2 2 1 0 2.0 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibayarkan	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	13,490,000	13,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	15,513,500	
2 2 1 0 2.0 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Kunjungan tamu yang difasilitasi	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	5,615,000	5,615,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	6,200,000	
2 2 1 0 2.0 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah paket makanan dan minuman yang dibeli Persentase koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	3 paket 100 persen	3 paket 100 persen	100 %	100 %	134,780,000	298,832,294	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	142,388,400	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
21020161	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah peserta rapat SPBE	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.		70 orang	100 %	100 %	0	2,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Nilai SAKIP SKPD	A.	6,180,000	
2102018	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												85,860,000	270,097,706		298,130,500		
210201801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah materai, buku cek dan benda pos lainnya yang terbeli	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.		360 buah			2,420,000	2,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	2,794,500	
210201802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah rekening air yang dibayarkan Jumlah rekening internet yang dibayarkan Jumlah rekening listrik yang dibayarkan Jumlah rekening telepon yang dibayarkan	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.		12 rek/tahun 12 rek/tahun 24 rek/tahun 24 rek/tahun			83,440,000	94,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	96,209,000	
210201804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah jasa pelayanan umum kantor disediakan Jumlah peralatan pelindung diri pelayanan disediakan	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.		3 orang 7 jenis	100 %	100 %	0	173,437,706	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Nilai SAKIP SKPD	A.	199,127,000	
2102019	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												308,384,550	298,390,600		200,670,170		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2.12.0.00.0.00.01.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	11 unit 2 unit	11 unit 2 unit	100 % 100 %	100 % 100 %	118,223,950	114,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	169,591,420	
2.12.0.00.0.00.02.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	1 unit	1 unit	100 %	100 %	29,190,000	23,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	0	
2.12.0.00.0.00.02.05	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah mebel yang dipelihara	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	4,670,000	4,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	0	
2.12.0.00.0.00.02.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	9,265,000	9,265,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	15,513,500	
2.12.0.00.0.00.02.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jasa petugas kebersihan yang tersedia Jumlah iuran restribusi sampah yang dibayarkan Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilaksanakan Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	12 bulan 12 rek/tahun 1 paket 27 jenis	12 bulan 12 rek/tahun 1 paket 27 jenis	100 %	100 %	147,035,600	147,035,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	15,565,250	
2.12.0.00.0.00.02.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK											1,098,978,278	663,859,678			1,267,450,682		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 2 2 1	2.0 2.0 1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk										673,981,778	636,457,178				817,939,805	
2 2 2 1	2.0 2.0 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan Jumlah Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Jumlah pelaporan lahir, mati, pindah dan datang yang dicatat Jumlah Perekaman Data Biometrik Jumlah Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	84 %	6000 KIA 8000 KK 10000 KTP 10000 jiwa 1500 orang 4000 dokumen	6000 KIA 8000 KK 10000 KTP 10000 jiwa 1500 orang 4000 dokumen	84 %	84 %	293,773,400	222,519,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	84 %	372,027,303
2 2 2 1	2.0 2.0 1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	84 %	18000 pelayanan	18000 pelayanan	84 %	84 %	380,208,378	413,937,378	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	84 %	445,912,502
2 2 2 2	2.0 2.0 2	Penataan Pendaftaran Penduduk										63,402,500	27,402,500				84,780,877	
2 2 2 2	2.0 2.0 2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	jumlah blanko dan formulir pendaftaran penduduk yang disediakan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	84 %	8 jenis	8 jenis	84 %	84 %	63,402,500	27,402,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	84 %	84,780,877
2 2 2 3	2.0 2.0 3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk										361,594,000	0				364,730,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
210203	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor yang disediakan Jumlah APD dan obat-obatan yang disediakan Jumlah blanko / formulir / surat / spanduk pendaftaran penduduk Jumlah rapat asistensi penyusunan DAK Fisik Jumlah SDM yang mengikuti rakor/ratek/koordinasi/konsultasi/bimtek/diklat	Persentase Keperluan / spanduk Diklat Pendaftaran Penduduk	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Non Kelurahan	84 %	84 %	3 jenis	3 jenis	8 jenis	8 jenis	7 jenis	7 jenis	84 %	84 %	361,594,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	84 %	364,730,000
210203	PROGRAM PENCATATAN SIPIL												435,213,012	310,816,012		488,510,605					
210203	Pelayanan Pencatatan Sipil												310,816,012	310,816,012		364,997,605					
210203	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan Jumlah akta kematian yang diterbitkan Jumlah akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan Jumlah data perkawinan dan perceraian yang dihimpun	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	84 %	3000 akta 500 akta 50 akta 800 data	3000 akta 500 akta 50 akta 800 data	84 %	84 %	115,411,000	115,411,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	84 %	131,172,453				
210203	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	84 %	5000 pelayanan	5000 pelayanan	84 %	84 %	185,085,012	185,085,012	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	84 %	222,825,152				
210203	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah blangko dan formulir pencatatan sipil yang disediakan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	84 %	3 jenis	3 jenis	84 %	84 %	10,320,000	10,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	84 %	11,000,000				
210203	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil												124,397,000	0		123,513,000					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210202006	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah APD dan obat-obatan yang disediakan Jumlah blanko / formulir / brosur / spanduk pendaftaran penduduk yang dicetak Jumlah SDM yang melakukan Sipel rakor/ratek/koordinasi/konsultasi/bimtek/diklat	Persentase kepemilikan Dokumen Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		84 %	84 %	8 jenis 1 jenis 5 orang	8 jenis 1 jenis 5 orang	84 %	84 %	124,397,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks kepemilikan dokumen kependudukan	84 %	123,513,000	
210202004	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												344,406,500	232,621,500		285,334,725		
210202001	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan												89,849,500	89,849,500		103,326,925		
210202001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan	jumlah laporan informasi kependudukan yang tersedia	Persentase data kependudukan yang disajikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	37,283,500	37,283,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan	90 %	42,876,025	
210202002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan	jumlah opd yang terintegrasi Aplikasi DWH	Persentase data kependudukan yang disajikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	3 opd	3 opd	100 %	100 %	52,566,000	52,566,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan	90 %	60,450,900	
210202003	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												124,632,000	124,632,000		164,187,800		
210202003	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan	Jumlah jasa pengelolaan aplikasi pendukung SIAK yang tersedia Jumlah peralatan pendukung SIAK yang dibeli Jumlah peralatan pendukung SIAK yang dipelihara Jumlah SDM pengelola SIAK yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi/koordinasi	Persentase data kependudukan yang disajikan Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 paket 26 unit 8 jenis 16 orang	2 paket 26 unit 8 jenis 16 orang	100 %	100 %	124,632,000	124,632,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan	90 %	164,187,800		
210202004	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												129,925,000	18,140,000		17,820,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2102020441	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan	Jumlah paket pengadaan jasa programmer Jumlah peralatan pendukung SIAK yang dibeli Jumlah peserta bimtek/pengelolaan SIAK Jumlah peserta rapat go digital dan pemanfaatan data yang disajikan Jumlah SDM yang mengikuti rakor/ratek/koordinasi/konsultasi/bimtek/diklat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 paket 6 buah 20 orang 40 orang 27 orang	1 paket 6 buah 20 orang 40 orang 27 orang	100 %	100 %	111,785,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan	90 %	0		
2102020443	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek terkait PIAK dan pendayagunaan data	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	10 orang	10 orang	100 %	100 %	18,140,000	18,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan	90 %	17,820,000		
21020205	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN										59,716,500	59,716,500				68,673,975		
210202051	Penyusunan Profil Kependudukan										59,716,500	59,716,500				68,673,975		
2102020511	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan	jumlah buku agregat kependudukan kota yang dicetak	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	80 exemplar	80 exemplar	90 %	90 %	21,734,500	21,734,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan	90 %	24,994,675		
2102020512	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan	jumlah buku profil data perkembangan penduduk yang dicetak	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	60 exemplar	60 exemplar	90 %	90 %	37,982,000	37,982,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan	90 %	43,679,300		
TOTAL											6,102,892,362	6,049,723,812				13,815,596,339		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													11,241,531,026	10,868,305,859			14,282,734,415				
2	1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													7,525,708,156	7,648,045,156			9,050,221,715			
2	1	0	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													21,477,000	21,477,000			23,172,500		
2	1	0	2.0	0	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Tersusunnya dokumen Perencanaan	Nilai AKIP Dinas Perhubungan A	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A.	A.	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	21,477,000	21,477,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	23,172,500
2	1	0	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													6,867,365,406	6,867,365,406			8,211,003,043		
2	1	0	2.0	0	1	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Gaji dan tunjangan Insentif retribusi daerah Tambahan penghasilan	Persentase laporan Keuangan Tepat waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A.	A.	64 orang 67 orang 64 orang	64 orang 67 orang 64 orang	100 %	100 %	6,867,365,406	6,867,365,406	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	8,211,003,043
2	1	0	2.0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													87,220,000	87,340,000			14,950,000		
2	1	0	2.0	0	2	3	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Petugas Jasa Keamanan yang tersedia	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A.	A.	1 paket	1 paket	100 %	100 %	87,220,000	87,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	14,950,000
2	1	0	2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													0	0			247,147,650		
2	1	0	2.0	0	2	5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP SKPD	0 diadakan	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A.	A.	0 stel	0 stel	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	247,147,650
2	1	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah													198,752,300	295,479,300			213,408,136		
2	1	0	2.0	0	1	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah instalasi listrik dan penerangan kantor yang tersedia	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A.	A.	6 item	6 item	100 %	100 %	2,135,000	2,135,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	1,725,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
251020	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	infocus Ipad Laptop Mesin penghacur kertas Printer scaner	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A .	A .	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	1 unit 2 unit 1 unit 1 unit	100 %	100 %	29,937,000	120,287,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	33,925,000	
251064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah ATK yang dibeli	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A .	A .	48 jenis	48 jenis	100 %	100 %	15,547,300	21,084,300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	17,249,310	
251065	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Barang cetakan penggandaan	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A .	A .	10 item 1 ls	10 item 1 ls	100 %	100 %	16,830,000	16,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	18,626,426	
251068	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	jumlah Minum tamu yang tersedia	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A .	A .	180 porsi	180 porsi	100 %	100 %	4,080,000	4,080,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	8,050,000	
251069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang diikuti Jumlah rapat, lembur yang tersedia makan minumannya	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A .	A .	12 bulan 389 porsi	12 bulan 489 porsi	100 %	100 %	130,223,000	131,023,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	133,832,400	
25108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											51,360,000	76,360,000			59,397,500		
251081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	jasa pengirim jumlah materai 10000 jumlah materai 10000	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A .	A .	4 kali 156 buah 156 lembar	4 kali 156 buah 156 lembar	100 %	100 %	1,640,000	1,640,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,897,500	
251082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah rekening, Telepon, Listrik, air dan Internet yang dibayar	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A .	A .	17 rekening	17 rekening	100 %	100 %	49,720,000	74,720,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	57,500,000	
25109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											299,533,450	300,023,450			281,142,886		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2.15.01.901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	1 unit Kendaraan roda 4, 2 buah Kendaraan roda 4 BBM Pajak kendaraan	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	1 Unit/tahun 12 bulan 6119 liter 1 tahun	1 Unit/tahun 12 bulan 6119 liter 1 tahun	100 %	100 %	42,460,000	42,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	0	
2.15.01.902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	4 unit kendaraan operasional roda 4 9 unit kendaraan roda 2 BBM Pajak Kendaraan	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A.	A.	1 ls 1 ls 1 ls 1 ls	1 ls 1 ls 1 ls 1 ls	100 %	100 %	131,051,450	131,231,450	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	179,544,986	
2.15.01.906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	HT Komputer Laptop Printer	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A.	A.	26 unit 10 Unit 13 unit 7 unit	26 unit 10 Unit 13 unit 7 unit	100 %	100 %	9,840,000	9,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	6,900,000	
2.15.01.909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Cs Pemeliharaan gedung kantor Retribusi sampah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A.	A.	1 Paket 1 gedung 12 bulan	1 Paket 1 gedung 12 bulan	100 %	100 %	116,182,000	116,422,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	94,697,900	
2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												3,715,822,870	3,220,260,703				5,232,512,700
2.15.2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota												402,297,900	335,517,900				1,319,210,100
2.15.2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang diadakan (Rubber Speed Humb) Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan (cermin Tikung)	Persentase ruas jalan yang dilengkapi perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	50 persen	50 persen	3 paket 1 ls	3 paket 1 ls	80 %	80 %	110,265,000	110,385,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	50 persen	1,000,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
215204	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	Rambu bersuar Rambu tidak bersuar	Persentase ruas jalan yang dilengkapi perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	50 persen	50 persen	26 unit 500 buah	26 unit 500 buah	80 %	80 %	292,032,900	225,132,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	50 persen	319,210,100	
21526	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota												2,640,366,170	2,531,697,003		3,150,000,000		
215263	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan		Meningkatnya kepatuhan berlalulintas		50 persen	50 persen	200 orang	0	85 %	85 %	103,260,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	50 persen	150,000,000	
215264	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	Jumlah Tenaga Upah, Asuransi, uang kesejahteraan yang dibayarkan non PNS Lembur PNS dan Non PNS yang dibayarkan Pemeliharaan kendaraan roda 2 (11 unit) dan roda 4 (2 unit)	Meningkatnya kepatuhan berlalulintas	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	50 persen	50 persen	30 orang 50 orang	35 orang 50 orang 12 Bulan	85 %	85 %	2,531,380,670	2,476,775,503	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	50 persen	3,000,000,000	
215265	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	Jumlah Pertemuan rumusan forum LLAJ	Meningkatnya kepatuhan berlalulintas	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	50 persen	50 persen	3 rumusan	3 rumusan	85 %	85 %	5,725,500	54,921,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	50 persen	0	
21527	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota												25,533,750	25,593,750		27,276,850		
215274	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	Jumlah rekomendasi andalalin yang dikeluarkan	Persentase ruas jalan yang dilengkapi perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	50 persen	50 persen	75 Dokumen	75 Dokumen	80 %	80 %	25,533,750	25,593,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	50 persen	27,276,850	
21528	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan												47,907,300	47,907,300		54,568,880		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210204	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	Jumlah pengemudi angkutan umum teladan yang diseleksi untuk dipilih	Persentase Angkutan umum yang memiliki izin trayek	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	50 persen	50 persen	30 orang	30 orang	85 %	85 %	47,907,300	47,907,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	50 persen	54,568,880	
21021	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												530,757,750	218,584,750			592,970,250	
21021	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	Jumlah dokumen trayek angkutan kota	Persentase Angkutan umum yang memiliki izin trayek	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	50 persen	50 persen	1 dokumen	1 dokumen	85 %	85 %	316,333,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	50 persen	345,316,250	
21021	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	jumlah sopir/jurumudi yang dibina	Persentase Angkutan umum yang memiliki izin trayek	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	50 persen	50 persen	30 orang	30 orang	85 %	85 %	160,695,000	160,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	50 persen	147,654,000	
21021	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	Jumlah Data angkutan kota dalam jaringan trayek A.001.A.002.A.003	Persentase Angkutan umum yang memiliki izin trayek	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	50 persen	50 persen	1 dokumen	1 dokumen	85 %	85 %	53,729,750	57,829,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	50 persen	100,000,000	
21024	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												68,960,000	60,960,000			88,486,620	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 1 5 0 2 2.1 0 4 1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	Jumlah Plat kir Bendi dan Buku STNKTB yang diadakan	Persentase Angkutan umum yang memiliki izin trayek	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	50 persen	50 persen	376 set	376 set	85 %	85 %	8,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	50 persen	8,486,620	
2 1 5 0 2 2.1 0 4 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	Jumlah Informasi Jalur Taryek angkutan yang diadakan	Persentase Angkutan umum yang memiliki izin trayek	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	50 persen	50 persen	1078 papan	1078 papan	85 %	85 %	60,960,000	60,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	50 persen	80,000,000	
TOTAL												11,241,531,026	10,868,305,859			28,576,968,830		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.01 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												335,642,700	290,405,700			427,948,000			
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												311,882,700	283,645,700			405,500,000		
2	15	10	2.0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												42,720,000	42,720,000			45,000,000	
2	15	10	2.0	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP SKPD	jasa keamanan	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A .	A .	1 paket	1 paket	100 %	100 %	42,720,000	42,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	45,000,000
2	15	10	2.0	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												178,314,000	94,203,000			168,000,000
2	15	10	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang diadakan	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A .	A .	9 Jenis	9 Jenis	100 %	100 %	1,450,000	1,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	3,000,000
2	15	10	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Jenis ATK yang diadakan	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A .	A .	32 Jenis	32 Jenis	100 %	100 %	14,986,500	14,986,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	15,000,000
2	15	10	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah cetak yang diadakan	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A .	A .	3 jenis	2 jenis	100 %	100 %	130,641,500	7,126,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	120,000,000
2	15	10	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang diikuti	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A .	A .	1 ls	1 ls	100 %	100 %	31,236,000	70,640,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	30,000,000
2	15	10	2.0	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	81,890,000			90,000,000
2	15	10	2.0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas				2 unit			0	81,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,000,000
2	15	10	2.0	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												5,400,000	5,400,000			7,500,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.01 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2.15.01.82	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah rekening listrik yang dibayarkan	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A.	A.	1 rekening	1 rekening	100 %	100 %	5,400,000	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	7,500,000	
2.15.01.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												85,448,700	59,432,700			95,000,000	
2.15.01.99	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	BBM Insentif Retribusis Pengujian Kendaraan bermotor untuk Non PNS Jasa kebersihan kantor	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A.	A.	1 ls 1 orang 1 paket	1 ls 1 orang 1 paket	100 %	100 %	85,448,700	59,432,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	95,000,000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												23,760,000	6,760,000			22,448,000	
2.15.02.5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												23,760,000	6,760,000			22,448,000	
2.15.02.57	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Tersentase kendaraan yang laik uji	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	50 persen	50 persen	1 gedung	1 gedung	85 %	85 %	23,760,000	6,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan	50 persen	22,448,000	
TOTAL													335,642,700	290,405,700			765,896,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.02 UPTD Terminal dan Parkir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												3,050,005,432	3,238,702,828		2,383,000,000				
2	1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												3,050,005,432	3,238,702,828		2,383,000,000			
2	1	0	2.0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												181,240,000	181,240,000		190,000,000		
2	1	0	2.0	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP SKPD	jasa keamanan	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A .	A .	1 paket	1 paket	100 %	100 %	181,240,000	181,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	190,000,000
2	1	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah												59,995,500	60,055,500		33,000,000		
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	jumlah komponen listrik	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A .	A .	6 jenis	6 jenis	100 %	100 %	5,209,000	5,229,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	6,000,000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	ATK yang diadakan	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A .	A .	45 jenis	45 jenis	100 %	100 %	13,646,500	13,666,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	15,000,000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Cetak papan Informasi parkir Jumlah jenis cetak	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A .	A .	1 ls 3 jenis	1 ls 3 jenis	100 %	100 %	41,140,000	41,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	12,000,000
2	1	0	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												166,600,000	167,960,000		160,000,000		
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Indihome rekening listrik dan air	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	A .	A .	1 ls 6 rekening	1 ls 6 rekening	100 %	100 %	166,600,000	167,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	160,000,000
2	1	0	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												2,642,169,932	2,829,447,328		2,000,000,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.02 UPTD Terminal dan Parkir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2 1 5 0 1 2.0 0 9 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Biaya BBM Insentif Pemungutan retribusi Daerah Non PNS Jasa Kebersihan lembur PNS, Non PNS dan jukir Pemeliharaan CCTV , genset, Pengadaan Neon Box dan alat cuci tangan portabel Rehab Gedung Parkir roda 4 Upah Non PNS dan Juru Parkir	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas	A .	A .	1 ls 34 orang 1 paket 53 orang 2 jenis 2 jenis 1 ls 32 orang	1 ls 34 orang 1 paket 53 orang 2 jenis 2 jenis 1 ls 54 orang	100 %	100 %	2,642,169,932	2,829,447,328	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	2,000,000,000			
TOTAL												3,050,005,432	3,238,702,828			4,781,000,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														7,421,126,435	7,795,144,398		8,564,383,451		
2	1 6 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														3,401,741,961	3,364,749,924		3,894,260,524		
2	1 6 1	0 1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														23,030,000	33,030,000		23,172,500
2	1 6 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Renja Renstra	Nilai AKIP Kominfo A	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	95 persen 95 persen	23,030,000	33,030,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	23,172,500	
2	1 6 1	0 1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														3,000,457,661	2,812,065,624		3,649,237,333
2	1 6 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambah Penghasilan ASN	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	100 persen 100 persen	3,000,457,661	2,812,065,624	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	3,649,237,333	
2	1 6 1	0 1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah														137,442,200	280,842,200		14,895,541
2	1 6 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	komponen instalasi listrik	Persentase laporan kepegawaian tepat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	7 jenis	7 jenis	100 persen 100 persen	708,200	708,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	814,654	
2	1 6 1	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	lpad	Persentase laporan kepegawaian tepat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	4 unit	100 persen 100 persen	0	121,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	0		
2	1 6 1	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Alat Tulis Kantor	Persentase laporan kepegawaian tepat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	31 item	31 jenis	100 persen 100 persen	6,945,000	6,945,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	7,182,612	
2	1 6 1	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	jumlah barang cetakan Penggandaan	Persentase laporan kepegawaian tepat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	8 jenis 6672 lembar	8 jenis 14672 lembar	100 persen 100 persen	3,220,000	5,220,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	3,450,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2.16.1.02.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Makan Minum Rapat / Tamu dan Lembur Rapat-rapat koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Persentase laporan kepegawaian tepat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	279 porsi 12 bulan	279 porsi 12 bulan	100 persen	100 persen	126,569,000	146,569,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	3,448,275	
2.16.1.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												21,863,000	19,863,000			24,293,750	
2.16.1.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	buku cek Materai 10.000	Persentase laporan kepegawaian tepat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	1 buku 40 buah	1 buku 109 buah	100 persen	100 persen	1,208,000	1,208,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	1,293,750	
2.16.1.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	jumlah rekening listrik terbayar jumlah rekening telepon terbayar	Persentase laporan kepegawaian tepat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100 persen	100 persen	20,655,000	18,655,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	23,000,000	
2.16.1.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												218,949,100	218,949,100			182,661,400	
2.16.1.02.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Kendaraan dinas roda 2 Kendaraan dinas roda 4	Persentase laporan kepegawaian tepat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	1 unit 5 unit	1 unit 5 unit	100 persen	100 persen	162,429,100	162,429,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	122,286,400	
2.16.1.02.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Peralatan Kerja yang telah diperbaiki	Persentase laporan kepegawaian tepat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	8,070,000	8,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	8,625,000	
2.16.1.02.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	jasa kebersihan kantor	Persentase laporan kepegawaian tepat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	48,450,000	48,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	51,750,000	
2.16.2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												1,226,371,412	2,031,381,412			1,238,600,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 1 6 2 1	2.0 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										1,226,371,412	2,031,381,412				1,238,600,000	
2 1 6 2 1	2.0 2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Publik	Persentase informasi yang dipublikasikan sesuai standar informasi publik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 SKOR (1-100)	70 SKOR (1-100)	1 laporan	1 laporan	90 persen	90 persen	83,204,000	83,204,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70 SKOR (1-100)	85,100,000
2 1 6 2 1	2.0 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kerjasama media online Kerjasama radio	Persentase informasi yang dipublikasikan sesuai standar informasi publik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 SKOR (1-100)	70 SKOR (1-100)	10 bulan 10 bulan	10 bulan 10 bulan	90 persen	90 persen	787,000,000	942,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70 SKOR (1-100)	735,000,000
2 1 6 2 1	2.0 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Asuransi Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan Hardisk Eksternal Jasa upah Kerja Tenaga Kontrak Peralatan audio video Publikasi informasi Pemko Bukittinggi Uang kesejahteraan pegawai kontrak	Persentase informasi yang dipublikasikan sesuai standar informasi publik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 SKOR (1-100)	70 SKOR (1-100)	12 bulan 1 buah 12 bulan 12 bulan 3 orang	12 bulan 1 buah 12 bulan 1 paket 12 bulan 3 orang	90 persen	90 persen	151,669,412	561,069,412	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70 SKOR (1-100)	165,600,000
2 1 6 2 1	2.0 6	Pelayanan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Laporan Layanan Informasi dan dokumen publik	Persentase informasi yang dipublikasikan sesuai standar informasi publik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 SKOR (1-100)	70 SKOR (1-100)	1 laporan	1 laporan	90 persen	90 persen	49,498,000	49,498,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70 SKOR (1-100)	52,900,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
216207	Layanan Hubungan Media	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah berita	Persentase informasi yang dipublikasikan sesuai standar informasi publik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 SKOR (1-100)	70 SKOR (1-100)	2200 berita	2200 berita	90 persen	90 persen	155,000,000	394,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70 SKOR (1-100)	200,000,000	
2163	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA												2,793,013,062	2,399,013,062			3,431,522,927	
21631	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												2,228,489,258	1,828,489,258			2,536,680,987	
216313	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan intranet dan internet 1 tahun	Indeks domain tata kelola e_government	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 skor (1-5)	3 skor (1-5)	12 bulan	12 bulan	3.5 angka	3.5 angka	2,228,489,258	1,828,489,258	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 skor (1-5)	2,536,680,987	
21632	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												564,523,804	570,523,804			894,841,940	
216321	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen SPBE	Indeks domain layanan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 skor (1-5)	3 skor (1-5)	2 kali	1 dokumen	2.5 angka	2.5 angka	73,545,000	73,545,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 skor (1-5)	80,500,000	
216323	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sarana dan prasarana Bukittinggi Command Center	Indeks domain layanan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 skor (1-5)	3 skor (1-5)	12 bulan	12 bulan	2.5 angka	2.5 angka	48,472,304	48,472,304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 skor (1-5)	300,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
216327	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Asuransi Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Terkelolanya Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS Kota Bukittinggi uang kesejahteraan Pegawai Kontrak Upah Kerja Pegawai Kontrak	Indeks domain layanan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 skor (1-5)	3 skor (1-5)	4 orang 4 buah 4 orang 4 orang	4 orang 4 buah 4 orang 4 orang	2.5 angka	2.5 angka	413,375,500	419,375,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 skor (1-5)	464,341,940	
216320	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Laporan Pengawasan data menara telekomunikasi di Bukittinggi	Indeks domain layanan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 skor (1-5)	3 skor (1-5)	1 laporan	1 laporan	2.5 angka	2.5 angka	29,131,000	29,131,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 skor (1-5)	50,000,000	
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												111,199,850	78,123,600		119,600,000		
202	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL												111,199,850	78,123,600		119,600,000		
2021	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												111,199,850	78,123,600		119,600,000		
2021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Buku Bukittinggi Dalam Angka Data Sektoral Kota Bukittinggi	Persentase Informasi yang dipublikasikan sesuai standar informasi publik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 SKOR (1-100)	70 SKOR (1-100)	1 buku 1 dokumen	1 buku 1 dokumen	86 persen	86 persen	111,199,850	78,123,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70 SKOR (1-100)	119,600,000	
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												80,298,250	80,298,250		84,476,988		
212	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI												80,298,250	80,298,250		84,476,988		
2121	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												80,298,250	80,298,250		84,476,988		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 1 2 0 2 1 2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Indeks domain layanan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 skor (1-5)	3 skor (1-5)	3 orang	3 orang	2.5 angka	2.5 angka	47,230,000	47,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 skor (1-5)	50,174,500	
2 1 2 0 2 1 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen yang diamankan melalui perangkat sandi	Indeks domain layanan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 skor (1-5)	3 skor (1-5)	550 dokumen	550 dokumen	2.5 angka	2.5 angka	33,068,250	33,068,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 skor (1-5)	34,302,488	
TOTAL												7,612,624,535	7,953,566,248			16,735,753,278		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												8,744,346,421	8,230,860,055				10,690,552,006				
2	1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												7,023,680,319	6,814,819,393				8,934,014,076			
2	1	0	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												22,070,000	22,070,000				24,277,000		
2	1	0	2.0	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tepat waktu	jumlah laporan dokumen kinerja instansi pemerintah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	22,070,000	22,070,000			Nilai SAKIP SKPD	A .	24,277,000
2	1	0	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												6,279,388,327	5,925,449,389				8,094,579,933		
2	1	0	2.0	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Pegawai	Terlaksananya administrasi keuangan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	53 orang	53 orang	100 Persen	100 Persen	6,279,388,327	5,925,449,389	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	8,094,579,933
2	1	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah												218,113,700	318,170,700				240,130,391		
2	1	0	2.0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor yang dibeli	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran		A .	A .	10 jenis	10 jenis	100 Persen	100 Persen	8,139,700	8,139,700			Nilai SAKIP SKPD	A .	8,954,000
2	1	0	2.0	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Ipad Printer	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran		A .	A .	1 unit 1 unit	100 Persen	100 Persen	0	42,314,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	0	
2	1	0	2.0	0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP SKPD	Pengisian tabung pemadam kebakaran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	10 tabung	31 tabung	100 Persen	100 Persen	6,305,000	14,270,000			Nilai SAKIP SKPD	A .	6,935,500
2	1	0	2.0	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Alat Tulis Kantor yang dibeli	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	32 jenis	32 jenis	100 Persen	100 Persen	15,884,000	25,991,000			Nilai SAKIP SKPD	A .	17,472,791

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210205	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Cetak Penggandaan	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	10 jenis 2 jenis	10 jenis 2 jenis	100 Persen	100 Persen	36,280,000	67,250,000		Nilai SAKIP SKPD	A.	39,908,000	
210208	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Makan tamu minum tamu	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	77 porsi 153 porsi	50 porsi 300 porsi	100 Persen	100 Persen	4,749,000	5,250,000		Nilai SAKIP SKPD	A.	20,018,900	
210209	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	makan dan Minum Lembur Makan dan Minum Rapat Perjalanan Dinas dalam & luar daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	12 bulan 12 bulan 12 bulan	300 porsi 168 porsi 12 bulan	100 Persen	100 Persen	146,756,000	154,956,000		Nilai SAKIP SKPD	A.	146,841,200	
210208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											153,538,000	177,830,000				168,325,890	
210201	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Materai Materai 3000 Materai 6000	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	368 buah 150 buah 218 buah	368 buah 150 buah 218 buah	100 Persen	100 Persen	1,918,000	1,910,000		Nilai SAKIP SKPD	A.	2,113,004	
210202	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah rekening air Jumlah rekening internet Jumlah rekening listrik Jumlah rekening telepon	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	2 rekening 1 rekening 6 rekening 3 rekening	2 rekening 1 rekening 6 rekening 3 rekening	100 Persen	100 Persen	142,380,000	156,780,000		Nilai SAKIP SKPD	A.	156,948,000	
210203	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	9 jenis	9 jenis	100 Persen	100 Persen	9,240,000	19,140,000		Nilai SAKIP SKPD	A.	9,264,886	
210209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											350,570,292	371,299,304				406,700,862	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2171901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 2 Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 4	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	14 unit 7 unit	14 unit 7 unit	100 Persen	100 Persen	159,598,492	192,751,804		Nilai SAKIP SKPD	A.	202,673,882			
2171902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 4	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	3 unit	3 unit	100 Persen	100 Persen	23,220,000	32,970,000		Nilai SAKIP SKPD	A.	19,500,000			
2171909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Alat pembersih dan bahan pembersih yang dibeli Jasa kebersihan Pemeliharaan gedung kantor Retribusi kebersihan	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	22 jenis 2 orang 12 bulan 1 tahun	22 jenis 3 orang 12 bulan 1 tahun	100 Persen	100 Persen	167,751,800	145,577,500		Nilai SAKIP SKPD	A.	169,016,980			
2171900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Terpeliharanya gedung kantor	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran		A.	A.	1 item	1 item	100 Persen	100 Persen	0	0		Nilai SAKIP SKPD	A.	15,510,000			
2173	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI												70,649,500	19,251,000			69,197,535			
21731	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota												70,649,500	19,251,000			69,197,535			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 1 7 3 1 0 2.0 0 1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan koperasi sehat	Jumlah koperasi yang dibuatkan LHP Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek SPI koperasi Jumlah satgas pengawasan yang mengikuti Bimtek	koperasi yang berjalan sesuai dengan aturan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 persen	16 persen	10 koperasi 50 koperasi 90 orang 3 orang	4 koperasi 44 koperasi 0 orang 3 orang	23 koperasi	23 koperasi	70,649,500	19,251,000		Persentase peningkatan koperasi sehat	16 persen	69,197,535	
2 1 7 5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN											529,727,940	390,304,000			400,000,000	
2 1 7 5 1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota											529,727,940	390,304,000			400,000,000	
2 1 7 5 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase peningkatan koperasi sehat	Jumlah Pengawas koperasi yang diberikan pelatihan akuntansi koperasi Jumlah Pengelola/Anggota koperasi yang diberikan pelatihan kader koperasi Jumlah Pengurus koperasi yang dilatih tentang akuntansi koperasi Jumlah Pengurus koperasi yang dilatih tentang kelembagaan koperasi Jumlah pengurus koperasi yang dilatih tentang manajemen usaha simpan pinjam	jumlah pengurus koperasi yang terlatih	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 persen	16 persen	90 orang	50 org 75 org 0 org 0 org	50 orang	50 orang	529,727,940	390,304,000		Persentase peningkatan koperasi sehat	16 persen	400,000,000	
2 1 7 6		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI											240,206,000	187,817,000			264,226,765	
2 1 7 6 1		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota											240,206,000	187,817,000			264,226,765	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210201	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan koperasi sehat	Jumlah koperasi yang difasilitasi keikutsertannya dalam Pameran Harkopnas Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Akuntansi Pola Syariah Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Konversi koperasi dari pola konvensional ke syariah Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Operasional Koperasi Syariah Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Penyusunan SOP dan Persus Koperasi Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti Sosialisasi Sumber Modal Jumlah pengurus UEM-SP yang diberikan Bimtek Teknis Pengeloan UEM-SP Jumlah pengurus yang diberikan Bimtek ART dan SOM Koperasi	jumlah sdm koperasi yang meningkat kemampuan manajemennya	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 persen	16 persen	2 koperasi 30 orang 60 orang 30 orang 60 orang	2 koperasi 0 orang 30 orang 0 orang 0 orang 30 orang 30 org	60 orang	60 orang	240,206,000	187,817,000		Persentase peningkatan koperasi sehat	16 persen	264,226,765	
210201	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)										85,423,750	85,423,750			93,988,675			
210201	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan										85,423,750	85,423,750			93,988,675			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2 1 7 7 1 2	Pemberdayaa n melalui Kemitraan Usaha Mikro	persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	Jumlah pengusaha mikro yang mengikuti Temu Kemitraan Jumlah pengusaha mikro yang mengikuti Temu Kemitraan dari Kec. Guguk Panjang	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Volume Usahanya	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,04 persen	1,04 persen	35 orang 50 orang	30 orang 50 orang	5 persen	5 persen	22,517,000	22,517,000		persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	1,04 persen	24,769,140			
2 1 7 7 1 4	Pemberdayaa n Kelembagaan Potensi dan Pengembang an Usaha Mikro	persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	Jumlah pengurus organisasi usaha mikro yang dilatih Pengembangan Kelembagaan Usaha Mikro Jumlah pengurus organisasi usaha mikro yang dilatih Pengembangan Kelembagaan Usaha Mikro di Kec. Guguk Panjang	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Volume Usahanya	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,04 persen	1,04 persen	25 orang 100 orang	25 orang 66 orang	5 persen	5 persen	62,906,750	62,906,750		persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	1,04 persen	69,219,535			
2 1 7 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												794,658,912	733,244,912		929,124,955				
2 1 7 8 1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil												794,658,912	733,244,912		929,124,955				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
210201	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	Jumlah pengusaha mikro yang diberikan Bimtek Peningkatan Kualitas Kemasan Produk Jumlah pengusaha mikro yang dilatih pada Pelatihan UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan Kec. Guguk Panjang Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan motivasi bisnis, manajemen bisnis, FGD, bimbingan teknis manajemen, sosialisasi sumber modal, sosialisasi etika bisnis	jumlah usaha mikro yang naik kelas	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,04 persen	1,04 persen	25 orang 80 orang 160 orang 90 Orang	0 orang 64 orang 98 orang 90 Orang	10 usaha mikro	10 usaha mikro	794,658,912	733,244,912		persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	1,04 persen	929,124,955					
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											10,759,176,871	8,999,172,947		10,655,274,299							
303	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											10,159,154,871	8,958,688,947		9,995,195,099							
3031	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											7,611,896,297	6,563,505,506		7,213,943,109							
3031	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi PAD Sektor Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Daerah	DED kanopi Jalan Minang kabau	Persentase Pemenuhan Kriteria Pasar ber SNI		16 persen	16 persen		1 dokumen	5 persen	5 persen	0	103,631,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kontribusi PAD Sektor Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Daerah	16 persen	0					
3031	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi PAD Sektor Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Daerah	Gedung Pasar Atas Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Pengelolaan Gedung Pasar Atas	Persentase Pemenuhan Kriteria Pasar ber SNI	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 persen	16 persen	1 item 3 lokasi 12 bulan	1 item 3 lokasi 12 bulan	5 persen	5 persen	7,611,896,297	6,459,874,506	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kontribusi PAD Sektor Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Daerah	16 persen	7,213,943,109					
3032	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya											2,547,258,574	2,395,183,441		2,781,251,990							

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
303201	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi PAD Sektor Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah operasi pengawasan dan penertiban pasar Tersedianya Upah kerja jasa keamanan pasar Tertibnya administrasi surat izin/perjanjian sewa toko/kios, los dan Pelataran pasar	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 persen		80 persen 35 orang/bulan 8670 dokumen	80 persen 35 orang/bulan 8670 dokumen	5 Persen	5 Persen	1,392,632,720	1,246,120,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kontribusi PAD Sektor Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Daerah	16 persen	1,531,896,300	
303202	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi PAD Sektor Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Pedagang Lapangan Harian Pasar/Pelataran yang dipungut retribusinya Jumlah Pedagang Lapangan Harian Pasar/Pelataran yang dipungut retribusinya hari biasa Jumlah Pedagang Lapangan Harian Pasar/Pelataran yang dipungut retribusinya Hari Pasar Jumlah Pedagang Toko Grosir/Toko/Kios/Los yang dipungut retribusinya Jumlah WC Umum yang dikelola	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 persen	16 persen	1714 hari 4807 orang 15 unit	1714 hari 622 orang 1092 orang 4807 orang 15 unit	5 Persen	5 Persen	1,154,625,854	1,149,063,301		Kontribusi PAD Sektor Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Daerah	16 persen	1,249,355,690	
304	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING											40,484,000	40,484,000			44,587,400		
3041	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota											13,631,000	13,631,000			14,994,100		
3041	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase peningkatan omset pedagang	Agan agan kebutuhan pokok yang dilakukan pemantauan	Persentase Tertib Niaga	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	5 persen	9 agen	9 agen	70 %	70 %	13,631,000	13,631,000		Persentase peningkatan omset pedagang	5 persen	14,994,100	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
33042	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																	16,159,000		
33042	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase peningkatan omset pedagang	Jumlah Update harga barang kebutuhan pokok yang dilakukan	Persentase Tertib Niaga	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	5 persen	104 kali	104 kali	70 %	70 %	14,690,000	14,690,000			Persentase peningkatan omset pedagang	5 persen	16,159,000		
33043	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	13,434,300		
33043	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase peningkatan omset pedagang	Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi yang dilakukan	Persentase Tertib Niaga	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	5 persen	4 kali	4 kali	70 %	70 %	12,163,000	12,163,000			Persentase peningkatan omset pedagang	5 persen	13,434,300		
3305	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR																549,231,100			
33051	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			549,231,100
33051	Pameran Dagang Nasional	Persentase peningkatan omset pedagang	0	Persentase Peningkatan Jejaring Perdagangan Yang Terjalin Pada Even Promosi/Pameran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	5 persen	4 Even	0 0	35 persen	35 persen	499,301,000	0			Persentase peningkatan omset pedagang	5 persen	549,231,100		
3307	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI																			66,260,700
33071	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																			66,260,700
33071	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase peningkatan omset pedagang	0	Persentase peningkatan jejaring perdagangan yang terjalin pada even promosi . pameran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	5 persen	2 kali	0 0	35 Persen	35 Persen	60,237,000	0			Persentase peningkatan omset pedagang	5 persen	66,260,700		
TOTAL												19,503,523,292	17,230,033,002						42,434,014,640	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.01 UPTD Kemetrologian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														230,762,946	230,202,946			321,951,248
3	301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														157,269,492	160,709,492			241,106,748
3	3016	Administrasi Umum Perangkat Daerah														97,346,400	94,446,400			175,181,570
3	30161	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	100 Persen	100 Persen	531,500	531,500					586,850		
3	30162	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 paket	2 unit	100 Persen	100 Persen	35,130,000	32,330,000					32,330,000		
3	30164	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			32 jenis	32 jenis	100 Persen	100 Persen	3,860,400	3,860,400					4,250,070		
3	30165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak Penggandaan	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			9 jenis 2 jenis	9 jenis 2 jenis	100 Persen	100 Persen	7,490,000	7,390,000					82,640,650		
3	30169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas dalam & luar daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	100 Persen	100 Persen	50,334,500	50,334,500					55,374,000		
3	3018	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														18,918,000	18,918,000			20,812,000
3	30181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 3000 Materai 6000	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			20 buah 23 buah	20 buah 23 buah	100 Persen	100 Persen	198,000	198,000					220,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.01.01 UPTD Kemetrolgian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 0 1 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening terbayar	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	100 Persen	100 Persen	18,720,000	18,720,000				20,592,000	
3 0 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												41,005,092	47,345,092			45,113,178	
3 0 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan yang dipelihara	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 ls	1 ls	100 Persen	100 Persen	1,084,100	1,084,100				1,193,645	
3 0 1 9 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Alat pembersih dan bahan pembersih jasa kebersihan retribusi pengolahan sampah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			22 jenis 3 orang 12 bulan	22 jenis 3 orang 12 bulan	100 Persen	100 Persen	39,920,992	46,260,992				43,919,533	
3 0 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN												73,493,454	69,493,454			80,844,500	
3 0 6 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan												73,493,454	69,493,454			80,844,500	
3 0 6 1 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Operasional UPTD	Persentase pemberian logo tera pada alat ukur	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	40 Persen	40 Persen	73,493,454	69,493,454				80,844,500	
TOTAL													230,762,946	230,202,946				650,424,496

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												670,873,350	711,073,350			740,045,675
2	073	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												550,049,850	590,249,850			613,000,000
2	0731	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi												550,049,850	590,249,850			613,000,000
2	07311	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah peserta pelatihan desain grafis Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan menjahit Jumlah peserta pelatihan tata boga	Persentase tenaga kerja bersertifikat keahlian	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,93 persen	4,93 persen	16 orang 32 orang 32 orang 32 orang	16 orang 32 orang 32 orang 32 orang	63 persen	63 persen	550,049,850	590,249,850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93 persen	613,000,000
2	074	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												42,923,500	42,923,500			45,395,675
2	0741	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota												42,923,500	42,923,500			45,395,675
2	07412	Pelayanan antar Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah laporan pencari kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,93 persen	4,93 persen	12 laporan	12 laporan	23 persen	23 persen	42,923,500	42,923,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93 persen	45,395,675
2	075	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												77,900,000	77,900,000			81,650,000
2	0752	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota												77,900,000	77,900,000			81,650,000
2	07521	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah asistensi hubungan industrial yang dilaksanakan	Tingkat persentase penurunan kasus hubungan industrial	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,93 %	4,93 %	10 perusahaan	10 perusahaan	21 persen	21 persen	38,450,000	38,450,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93 %	40,250,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2075202	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase kasus hubungan industrial yang ditangani	Tingkat persentase penurunan kasus hubungan industrial	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,93 %	4,93 %	100 persen	100 persen	21 persen	21 persen	39,450,000	39,450,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93 %	41,400,000	
218	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												20,162,070,434	19,764,933,723		17,397,808,089		
2181	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												18,246,492,130	17,871,704,355		15,322,493,308		
21811	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												21,540,000	21,540,000		23,172,500		
2181101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Persentase keselarasan program dan kegiatan pada Renja dengan Renstra Perangkat Daerah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	3 dokumen	3 dokumen	85 persen	85 persen	21,540,000	21,540,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	23,172,500	
21812	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												7,176,761,890	7,147,165,455		8,667,203,353		
2181201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	57 orang	57 orang	95 persen	95 persen	7,176,761,890	7,147,165,455	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	8,667,203,353	
21813	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												356,128,000	327,480,000		360,000,000		
2181302	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah jasa pengamanan kantor Jumlah pelaksanaan pengamanan kantor	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	9 orang 12 bulan	9 orang 12 bulan	95 persen	95 persen	356,128,000	327,480,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	360,000,000	
21816	Administrasi Umum Perangkat Daerah												2,269,615,100	2,314,965,100		958,755,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
218102001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jenis peralatan listrik yang dibeli	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	12 jenis	12 jenis	95 persen	95 persen	6,134,000	6,134,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	6,500,000	
218102002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jenis peralatan kantor yang diadakan	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	38 jenis	39 jenis	95 persen	95 persen	1,921,648,000	1,951,998,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	576,900,000	
218102004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jenis alat tulis yang dibeli	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	38 jenis	38 jenis	95 persen	95 persen	23,443,100	23,443,100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	25,000,000	
218102005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jenis barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah dokumen yang dijilid	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	6 jenis 30032 lembar 125 buah	6 jenis 30032 lembar 125 buah	95 persen	95 persen	20,230,000	20,230,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	21,355,000	
218102008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Jml. cenderamata tamu yang diadakan Jml. penyediaan makan dan minum tamu	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	400 porsi	30 paket 400 porsi	95 persen	95 persen	8,620,000	23,620,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	24,000,000	
218102009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah penyediaan makan minum rapat dan lembur Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	640 porsi 90 persen	640 porsi 90 persen	95 persen	95 persen	289,540,000	289,540,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	305,000,000	
218102007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											6,082,380,000	6,082,380,000			3,178,562,455		
218102006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jenis peralatan kantor yang diadakan	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	10 jenis	10 jenis	95 persen	95 persen	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	0	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
218102009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah pembangunan gedung kantor	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	1 unit	1 unit	95 persen	95 persen	6,082,380,000	6,082,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	3,000,000,000	
218102010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jenis peralatan kantor yang diadakan	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	10 jenis	10 jenis	95 persen	95 persen	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	178,562,455	
218102018	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,733,660,000	1,383,660,000			1,504,050,000		
218102011	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek Jumlah materai 3000 Jumlah materai 6000	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	12 bulan 4 buah 200 buah 200 buah	12 bulan 4 buah 200 buah 200 buah	95 persen	95 persen	3,660,000	3,660,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	4,050,000	
218102012	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bulan pembayaran Jumlah rekening yang dibayar	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	12 bulan 4 rekening	12 bulan 4 rekening	95 persen	95 persen	1,730,000,000	1,380,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	1,500,000,000	
218102019	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											606,407,140	594,513,800			630,750,000		
218102011	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kendaraan dinas eselon 2 terpelihara	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	1 unit	1 unit	95 persen	95 persen	41,210,000	41,210,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	42,500,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
218192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	21 unit	21 unit	95 persen	95 persen	158,931,400	178,931,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	180,000,000	
218196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jasa perbaikan peralatan kantor	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	12 bulan	12 bulan	95 persen	95 persen	5,660,000	5,660,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	5,750,000	
218199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jenis alat kebersihan yang diadakan Jml. jasa cleaning service	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	22 jenis 12 bulan	22 jenis 12 bulan	95 persen	95 persen	400,605,740	368,712,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	402,500,000	
2182	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											154,413,800	133,983,800			174,229,744		
21822	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota											154,413,800	133,983,800			174,229,744		
21822	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	Jumlah buku studi kelayakan investasi Jumlah peta potensi investasi	Persentase peningkatan jumlah potensi investasi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	3.5 rasio	3.5 rasio	1 dokumen 1 peta	1 dokumen 1 peta	45 persen	45 persen	154,413,800	133,983,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	3.5 rasio	174,229,744	
2183	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											166,054,850	166,054,850			175,967,250		
21831	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											166,054,850	166,054,850			175,967,250		
21831	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan realisasi investasi (%)	Jumlah promosi investasi yang diikuti	Jumlah realisasi investasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 persen	10 persen	1 event	1 event	2.3 Triliyun	2.3 Triliyun	166,054,850	166,054,850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan realisasi investasi (%)	10 persen	175,967,250	
2184	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											1,134,041,054	1,124,327,118			1,223,473,557		
21841	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											1,134,041,054	1,124,327,118			1,223,473,557		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2184101	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	"Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan"	Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan Persentase jumlah izin yang diproses	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	3 aplikasi 3700 izin 100 persen	3 aplikasi 3700 izin 100 persen	82 persen	82 persen	1,065,399,854	1,055,685,918	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	"Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan"	90 .	1,150,000,000	
2184102	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	"Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan"	Jumlah dokumen aturan hukum perizinan Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan perizinan	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	2 dokumen 1 laporan	2 dokumen 1 laporan	82 persen	82 persen	50,496,650	50,496,650	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	"Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan"	90 .	54,103,762	
2184103	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	"Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan"	Persentase pengaduan perizinan yang ditangani	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	100 persen	100 persen	82 persen	82 persen	18,144,550	18,144,550	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	"Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan"	90 .	19,369,795	
2185	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											377,061,800	384,856,800			409,000,000		
21851	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											377,061,800	384,856,800			409,000,000		
21851	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	Jumlah pemantauan penanaman modal Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal Jumlah pengawasan penanaman modal	Tingkat keuntungan investasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.5 rasio	3.5 rasio	6 kali 12 kali	12 perusahaan 182 orang 6 perusahaan	25 persen	25 persen	326,122,000	326,122,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	3.5 rasio	350,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
218513	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Tingkat keuntungan investasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.5 rasio	3.5 rasio	1 dokumen	1 dokumen	25 persen	25 persen	50,939,800	58,734,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	3.5 rasio	59,000,000	
2186	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL												84,006,800	84,006,800		92,644,230		
21861	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												84,006,800	84,006,800		92,644,230		
21861	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi Jumlah laporan data perizinan Persentase informasi perizinan yang diterbitkan	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	90 .	90 .	3000 berkas 48 laporan 100 persen	3000 berkas 48 laporan 100 persen	82 persen	82 persen	84,006,800	84,006,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	90 .	92,644,230	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												971,739,154	184,889,354		1,054,990,120		
312	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												897,488,354	184,889,354		977,568,900		
3121	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota												897,488,354	184,889,354		977,568,900		
31213	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah IKM yang mengikuti Konvensi GKM Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi GKM Jumlah peserta bimbingan teknis standarisasi produk Jumlah peserta pelatihan packing Jumlah sertifikasi label halal IKM	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,93 %	4,93 %	5 IKM 25 IKM 25 orang 30 orang 10 IKM	0 IKM 0 IKM 0 orang 30 orang 10 IKM	13 persen	13 persen	307,073,354	155,689,354	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93 %	311,874,150	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
31215	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pameran Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) yang diikuti Jumlah peserta magang sepatu sandal Jumlah peserta pelatihan kain perca	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,93 %	4,93 %	4 event 5 orang 50 orang	1 event 0 orang 0 orang	13 persen 13 persen	13 persen	590,415,000	29,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93 %	665,694,750	
314	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL												74,250,800	0			77,421,220	
3141	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota												74,250,800	0			77,421,220	
3141	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah dokumen data informasi industri	Persentase pertumbuhan industri yang memiliki legalitas usaha	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,93 %	4,93 %	1 dokumen	0 dokumen	13 persen	13 persen	74,250,800	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93 %	77,421,220	
TOTAL												21,804,682,938	20,660,896,427			34,872,991,448		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.02.01 UPTD Kerajinan Industri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
3	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														414,751,366	470,933,366			472,575,805		
3	3	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														2,357,600	2,357,600			2,575,805	
3	3	0	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														2,357,600	2,357,600			2,575,805
3	3	0	2.0	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jenis alat kebersihan yang dibeli	Persentase laporan umum kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	A .	A .	12 jenis	12 jenis	95 persen	95 persen	2,357,600	2,357,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	2,575,805	
3	3	0		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														412,393,766	468,575,766			470,000,000
3	3	0	2.0	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														412,393,766	468,575,766			470,000,000
3	3	0	2.0	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah alat kerajinan industri yang dipelihara Jumlah gedung UPTD yang dikelola Jumlah organisasi mitra industri yang difasilitasi Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	4,93 %	4,93 %	1 unit 1 unit 1 organisasi	1 unit 1 unit 1 organisasi 4 jenis	13 persen	13 persen	412,393,766	468,575,766	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93 %	470,000,000	
TOTAL														414,751,366	470,933,366			938,168,485				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														670,873,350	711,073,350			740,045,675
2	073	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														550,049,850	590,249,850			613,000,000
2	0731	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi														550,049,850	590,249,850			613,000,000
2	07311	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah peserta pelatihan desain grafis Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan menjahit Jumlah peserta pelatihan tata boga	Persentase tenaga kerja bersertifikat keahlian	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,93 persen	4,93 persen	16 orang 32 orang 32 orang 32 orang	16 orang 32 orang 32 orang 32 orang	63 persen	63 persen	550,049,850	590,249,850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93 persen	613,000,000		
2	074	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														42,923,500	42,923,500			45,395,675
2	0741	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota														42,923,500	42,923,500			45,395,675
2	07412	Pelayanan antar Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah laporan pencari kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,93 persen	4,93 persen	12 laporan	12 laporan	23 persen	23 persen	42,923,500	42,923,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93 persen	45,395,675		
2	075	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														77,900,000	77,900,000			81,650,000
2	0752	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota														77,900,000	77,900,000			81,650,000
2	07521	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah asistensi hubungan industrial yang dilaksanakan	Tingkat persentase penurunan kasus hubungan industrial	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,93 %	4,93 %	10 perusahaan	10 perusahaan	21 persen	21 persen	38,450,000	38,450,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93 %	40,250,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2075202	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase kasus hubungan industrial yang ditangani	Tingkat persentase penurunan kasus hubungan industrial	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,93 %	4,93 %	100 persen	100 persen	21 persen	21 persen	39,450,000	39,450,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93 %	41,400,000	
218	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												20,162,070,434	19,764,933,723		17,397,808,089		
2181	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												18,246,492,130	17,871,704,355		15,322,493,308		
21811	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												21,540,000	21,540,000		23,172,500		
21811	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Persentase keselarasan program dan kegiatan pada Renja dengan Renstra Perangkat Daerah	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	3 dokumen	3 dokumen	85 persen	85 persen	21,540,000	21,540,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	23,172,500	
21812	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												7,176,761,890	7,147,165,455		8,667,203,353		
21812	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	57 orang	57 orang	95 persen	95 persen	7,176,761,890	7,147,165,455	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	8,667,203,353	
21813	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												356,128,000	327,480,000		360,000,000		
21813	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah jasa pengamanan kantor Jumlah pelaksanaan pengamanan kantor	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	9 orang 12 bulan	9 orang 12 bulan	95 persen	95 persen	356,128,000	327,480,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	360,000,000	
21816	Administrasi Umum Perangkat Daerah												2,269,615,100	2,314,965,100		958,755,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
218102001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jenis peralatan listrik yang dibeli	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	12 jenis	12 jenis	95 persen	95 persen	6,134,000	6,134,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	6,500,000	
218102002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jenis peralatan kantor yang diadakan	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	38 jenis	39 jenis	95 persen	95 persen	1,921,648,000	1,951,998,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	576,900,000	
218102004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jenis alat tulis yang dibeli	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	38 jenis	38 jenis	95 persen	95 persen	23,443,100	23,443,100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	25,000,000	
218102005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jenis barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah dokumen yang dijilid	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	6 jenis 30032 lembar 125 buah	6 jenis 30032 lembar 125 buah	95 persen	95 persen	20,230,000	20,230,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	21,355,000	
218102008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Jml. cenderamata tamu yang diadakan Jml. penyediaan makan dan minum tamu	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	400 porsi	30 paket 400 porsi	95 persen	95 persen	8,620,000	23,620,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	24,000,000	
218102009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah penyediaan makan minum rapat dan lembur Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	640 porsi 90 persen	640 porsi 90 persen	95 persen	95 persen	289,540,000	289,540,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	305,000,000	
218102007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											6,082,380,000	6,082,380,000				3,178,562,455	
218102006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jenis peralatan kantor yang diadakan	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	10 jenis	10 jenis	95 persen	95 persen	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	0	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
218102009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah pembangunan gedung kantor	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	1 unit	1 unit	95 persen	95 persen	6,082,380,000	6,082,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	3,000,000,000	
218102010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jenis peralatan kantor yang diadakan	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	10 jenis	10 jenis	95 persen	95 persen	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	178,562,455	
218102018	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,733,660,000	1,383,660,000			1,504,050,000		
218102011	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek Jumlah materai 3000 Jumlah materai 6000	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	12 bulan 4 buah 200 buah 200 buah	12 bulan 4 buah 200 buah 200 buah	95 persen	95 persen	3,660,000	3,660,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	4,050,000	
218102012	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bulan pembayaran Jumlah rekening yang dibayar	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	12 bulan 4 rekening	12 bulan 4 rekening	95 persen	95 persen	1,730,000,000	1,380,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	1,500,000,000	
218102019	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											606,407,140	594,513,800			630,750,000		
218102011	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kendaraan dinas eselon 2 terpelihara	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	1 unit	1 unit	95 persen	95 persen	41,210,000	41,210,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	42,500,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
218192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	21 unit	21 unit	95 persen	95 persen	158,931,400	178,931,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	180,000,000	
218196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jasa perbaikan peralatan kantor	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	12 bulan	12 bulan	95 persen	95 persen	5,660,000	5,660,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	5,750,000	
218199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jenis alat kebersihan yang diadakan Jml. jasa cleaning service	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	22 jenis 12 bulan	22 jenis 12 bulan	95 persen	95 persen	400,605,740	368,712,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	402,500,000	
2182	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											154,413,800	133,983,800			174,229,744		
21822	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota											154,413,800	133,983,800			174,229,744		
21822	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	Jumlah buku studi kelayakan investasi Jumlah peta potensi investasi	Persentase peningkatan jumlah potensi investasi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	3.5 rasio	3.5 rasio	1 dokumen 1 peta	1 dokumen 1 peta	45 persen	45 persen	154,413,800	133,983,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	3.5 rasio	174,229,744	
2183	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											166,054,850	166,054,850			175,967,250		
21831	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											166,054,850	166,054,850			175,967,250		
21831	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan realisasi investasi (%)	Jumlah promosi investasi yang diikuti	Jumlah realisasi investasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 persen	10 persen	1 event	1 event	2.3 Triliyun	2.3 Triliyun	166,054,850	166,054,850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan realisasi investasi (%)	10 persen	175,967,250	
2184	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											1,134,041,054	1,124,327,118			1,223,473,557		
21841	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											1,134,041,054	1,124,327,118			1,223,473,557		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2184101	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	"Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan"	Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan Persentase jumlah izin yang diproses	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	3 aplikasi 3700 izin 100 persen	3 aplikasi 3700 izin 100 persen	82 persen	82 persen	1,065,399,854	1,055,685,918	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	"Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan"	90 .	1,150,000,000	
2184102	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	"Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan"	Jumlah dokumen aturan hukum perizinan Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan perizinan	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	2 dokumen 1 laporan	2 dokumen 1 laporan	82 persen	82 persen	50,496,650	50,496,650	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	"Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan"	90 .	54,103,762	
2184103	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	"Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan"	Persentase pengaduan perizinan yang ditangani	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	100 persen	100 persen	82 persen	82 persen	18,144,550	18,144,550	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	"Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan"	90 .	19,369,795	
2185	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											377,061,800	384,856,800			409,000,000		
21851	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											377,061,800	384,856,800			409,000,000		
21851	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	Jumlah pemantauan penanaman modal Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal Jumlah pengawasan penanaman modal	Tingkat keuntungan investasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.5 rasio	3.5 rasio	6 kali 12 kali	12 perusahaan 182 orang 6 perusahaan	25 persen	25 persen	326,122,000	326,122,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	3.5 rasio	350,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
218513	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Tingkat keuntungan investasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.5 rasio	3.5 rasio	1 dokumen	1 dokumen	25 persen	25 persen	50,939,800	58,734,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	3.5 rasio	59,000,000	
2186	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL												84,006,800	84,006,800		92,644,230		
21861	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												84,006,800	84,006,800		92,644,230		
21861	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi Jumlah laporan data perizinan Persentase informasi perizinan yang diterbitkan	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	90 .	90 .	3000 berkas 48 laporan 100 persen	3000 berkas 48 laporan 100 persen	82 persen	82 persen	84,006,800	84,006,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	90 .	92,644,230	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												971,739,154	184,889,354		1,054,990,120		
312	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												897,488,354	184,889,354		977,568,900		
3121	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota												897,488,354	184,889,354		977,568,900		
31213	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah IKM yang mengikuti Konvensi GKM Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi GKM Jumlah peserta bimbingan teknis standarisasi produk Jumlah peserta pelatihan packing Jumlah sertifikasi label halal IKM	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,93 %	4,93 %	5 IKM 25 IKM 25 orang 30 orang 10 IKM	0 IKM 0 IKM 0 orang 30 orang 10 IKM	13 persen	13 persen	307,073,354	155,689,354	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93 %	311,874,150	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
31205	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pameran Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) yang diikuti Jumlah peserta magang sepatu sandal Jumlah peserta pelatihan kain perca	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,93 %	4,93 %	4 event 5 orang 50 orang	1 event 0 orang 0 orang	13 persen 13 persen	13 persen	590,415,000	29,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93 %	665,694,750	
314	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL												74,250,800	0			77,421,220	
3141	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota												74,250,800	0			77,421,220	
3141	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah dokumen data informasi industri	Persentase pertumbuhan industri yang memiliki legalitas usaha	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,93 %	4,93 %	1 dokumen	0 dokumen	13 persen	13 persen	74,250,800	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93 %	77,421,220	
TOTAL												21,804,682,938	20,660,896,427			34,872,991,448		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.01.00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.2.07.02.01 UPTD Kerajinan Industri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																							
3	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														414,751,366	470,933,366			472,575,805					
3	3	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														2,357,600	2,357,600			2,575,805				
3	3	0	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														2,357,600	2,357,600			2,575,805			
3	3	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jenis alat kebersihan yang dibeli	Persentase laporan umum kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu	A .	A .	12 jenis	12 jenis	95 persen	95 persen	2,357,600	2,357,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	2,575,805				
3	3	0	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																	412,393,766	468,575,766			470,000,000	
3	3	0	2.0	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																	412,393,766	468,575,766			470,000,000
3	3	0	2.0	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah alat kerajinan industri yang dipelihara Jumlah gedung UPTD yang dikelola Jumlah organisasi mitra industri yang difasilitasi Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Persentase pertumbuhan unit usaha IKM	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu	4,93 %	4,93 %	1 unit 1 unit 1 organisasi	1 unit 1 unit 1 organisasi 4 jenis	13 persen	13 persen	412,393,766	468,575,766	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,93 %	470,000,000				
TOTAL															414,751,366	470,933,366			938,168,485						

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												5,784,140,158	5,507,690,906			14,000,270,539					
2	2	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												4,953,259,408	4,692,705,656			4,823,298,021				
2	2	0	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												22,325,000	22,325,000			23,172,500			
2	2	0	2.0	0	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Renstra yang disusun tepat waktu (dokumen)	Tersedianya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	22,325,000	22,325,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	23,172,500
2	2	0	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												4,183,548,240	3,940,260,838			4,138,933,485			
2	2	0	2.0	0	1	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Gaji dan tunjangan ASN tersedia	Tersedianya layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	4,183,548,240	3,940,260,838	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	4,138,933,485
2	2	0	2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												43,165,700	0			24,667,543			
2	2	0	2.0	0	2	5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah pakaian dinas harian yang tersedia	ASN Pemko Bukittinggi mendapat pengetahuan tentang Implementasi Peraturan Perundang-undangan		A .	A .	33 Stel	33 Stel	80 %	80 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	24,667,500
2	2	0	2.0	1	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah peserta bimtek	ASN Pemko Bukittinggi mendapat pengetahuan tentang Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	36 Orang	36 Orang	80 %	80 %	43,165,700	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	43
2	2	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah												258,141,400	253,698,750			285,137,439			
2	2	0	2.0	0	1	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah komponen listrik yang terbeli	Tersedianya layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	6 Jenis	6 Jenis	100 %	100 %	763,000	763,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	790,912

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
23164	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli	Tersedianya layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	29 Jenis	29 Jenis	100 %	100 %	11,062,000	11,062,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	12,721,587			
23165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah pengadaan barang cetakan	Tersedianya layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	5 Jenis	5 Jenis	100 %	100 %	11,462,400	11,462,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	11,905,490			
23168	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah porsi makan, minum dan snack yang tersedia	Tersedianya layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	671 Porsi	671 Porsi	100 %	100 %	11,740,000	11,740,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	12,039,350			
23169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Koordinasi, konsultasi, informasi, pendidikan yang diikuti	Tersedianya layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	223,114,000	218,671,350	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	247,680,100			
2317	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	30,350,000				0			
23176	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											0	30,350,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0			
2318	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											146,930,576	146,922,576				165,154,950			
23181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Cek yang dibeli Jumlah Materai yang dibeli	Tersedianya layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 Buah 183 Buah	1 Buah 183 Buah	100 %	100 %	1,058,000	1,050,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	2,240,200			
23182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah rekening air terbayar Jumlah rekening internet terbayar Jumlah rekening listrik terbayar Jumlah rekening telepon terbayar	Tersedianya layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 %	100 %	50,040,000	50,040,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	57,120,500			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
230184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbeli Upah tenaga kebersihan	Tersedianya layanan adminstrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	6 Jenis 2 Orang	6 Jenis 2 Orang	100 %	100 %	95,832,576	95,832,576	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	105,794,250	
23019	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											299,148,492	299,148,492		186,232,104			
230191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang terpelihara (unit) Terbayarnya gaji pegawai kontrak	Tersedianya layanan adminstrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	13 Unit 12 Bulan	13 Unit 12 Bulan	100 %	100 %	151,088,492	151,088,492	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	164,957,104	
230196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Tersedianya layanan adminstrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	6,640,000	6,640,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	6,900,000	
230199	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jasa keamanan kantor Pemeliharaan gedung yang dilakukan	Tersedianya layanan adminstrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	100 %	100 %	141,420,000	141,420,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	14,375,000	
2302	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN											747,514,750	731,619,250		772,548,040			
23021	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											456,395,150	440,499,650		481,428,300			
230211	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Accesst point sistem otomasi perpustakaan Jumlah aplikasi android layanan perpustakaan Jumlah buku digital layanan perpustakaan Jumlah fasilitas internet bagi pengunjung perpustakaan Jumlah website layanan perpustakaan	Persentasi pemenuhan standar nasional perpustakaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	1 sistem 1 sistem 1 paket 1 Tahun 1 sistem	1 sistem 1 sistem 1 paket 1 Tahun 1 sistem	20 %	20 %	117,679,750	117,679,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	20 %	117,679,750	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2320202	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Jumlah pembinaan ke perpustakaan dilingkungan Pemko Bukittinggi	Persentasi pemenuhan standar nasional perpustakaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	100 kali	100 kali	20 %	20 %	34,497,000	34,497,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	20 %	34,497,150					
2320207	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	jumlah pengunjung ke perpustakaan	Persentasi pemenuhan standar nasional perpustakaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	8000 orang	8000 orang	20 %	20 %	48,840,000	48,840,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	20 %	48,840,000					
2320209	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Jumah buku yang diolah Jumlah buku yang diadakan Jumlah Buku yang dirawat	Persentasi pemenuhan standar nasional perpustakaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	75 eksemplar 2 paket 100 eksemplar	75 eksemplar 2 paket 100 eksemplar	20 %	20 %	239,482,900	239,482,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	20 %	264,515,900					
2320210	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Indeks Kepuasan Pemustaka Laporan Data Stock Opname	Persentasi pemenuhan standar nasional perpustakaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	80 persen 1 Dokumen	80 persen 1 Dokumen	20 %	20 %	15,895,500	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	20 %	15,895,500					
232022	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											291,119,600	291,119,600				291,119,740					
232021	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Kunjungan Pustka Keliling Dalam Kota Bukittinggi dan Luar Kota Bukittinggi	Peningkatan budaya baca dan tulis masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	215 kali	215 kali	80 %	80 %	95,332,100	95,332,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	20 %	95,332,240					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
23020203	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Pemenang lomba bercerita bagi siswa SD Pemenang lomba melukis bagi siswa SMP Pemenang lomba menulis cerita rakyat Telaksananya Mendengar dongeng bagi siswa/I,TK/PAUD	Peningkatan budaya baca dan tulis masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	6 Pemenang 6 Pemenang 6 Pemenang 300 Orang siswa	6 Pemenang 6 Pemenang 6 Pemenang 300 Orang siswa	80 %	80 %	116,947,500	116,947,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	20 %	116,947,500	
23020204	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Jumlah peserta bimtek	Peningkatan budaya baca dan tulis masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	40 Orang	40 Orang	80 %	80 %	78,840,000	78,840,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	20 %	78,840,000	
2303		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO										83,366,000	83,366,000			83,366,700		
23031		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota										83,366,000	83,366,000			83,366,700		
23031	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah arsip yang bernilai sejarah terselamatkan	Jumlah naskah kuno yang dialih medikan	Masyarakat mengetahui tentang sejarah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 file	3 file	3 Naskah	3 Naskah	20 %	20 %	83,366,000	83,366,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah arsip yang bernilai sejarah terselamatkan	3 file	83,366,700	
24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										698,180,150	698,180,150			688,180,783		
242		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP										585,642,750	585,642,750			575,643,283		
2421		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota										168,485,950	168,485,950			158,486,200		
24211	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah SKPD/ormas/orpol/ BUMD/ Perserorangan yang melaksanakan sesuai aturan	Evaluasi penyelenggaraan kearsipan SKPD/ Kelurahan, Unit/ Sekolah	Bahan evaluasi SKPD, Kelurahan, Unit/Sekolah yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	5 unit	3 Laporan	3 Laporan	80 %	80 %	84,646,000	84,646,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah SKPD/ormas/orpol/ BUMD/ Perserorangan yang melaksanakan sesuai aturan	5 unit	84,646,200	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
24202020	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah SKPD/ormas/orpol yang melaksanakan sesuai aturan	Bertambahnya pengetahuan peserta bimtek tentang BUMD/Perserorangan tata kelola kearsipan arsip dinamis bagi Lembaga Masyarakat dan Perorangan	Bahan evaluasi SKPD, Kelurahan, Unit/Sekolah yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	5 unit	100 orang	100 orang	80 %	80 %	83,839,950	83,839,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah SKPD/ormas/orpol/BUMD/Perserorangan yang melaksanakan sesuai aturan	5 unit	73,840,000	
242022	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota											132,680,000	132,680,000		132,680,000			
242022	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah SKPD/ormas/orpol yang melaksanakan sesuai aturan	BUMD/Perserorangan tata kelola kearsipan	Terpeliharanya arsip-arsip yang mempunyai nilai guna dimasa datang	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	5 unit	1 Daftar	1 Daftar	70 %	70 %	132,680,000	132,680,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah SKPD/ormas/orpol/BUMD/Perserorangan yang melaksanakan sesuai aturan	5 unit	132,680,000	
242023	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota											284,476,800	284,476,800		284,477,083			
2420231	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah SKPD/ormas/orpol yang melaksanakan sesuai aturan	Arsip statis yang terinput	Tersedianya akses data base, informasi, akses dan layanan arsip kepada masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	5 unit	500 lembar 75 orang 1 unit server	500 lembar 75 orang 1 unit server	80 %	80 %	228,171,750	228,171,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah SKPD/ormas/orpol/BUMD/Perserorangan yang melaksanakan sesuai aturan	5 unit	228,171,983	
2420232	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD/ormas/orpol yang melaksanakan sesuai aturan	Jumlah peserta bimtek	Tersedianya akses data base, informasi, akses dan layanan arsip kepada masyarakat		5 unit	5 unit	30 Orang 30 Orang 1 Aplikasi	30 Orang 30 Orang 1 Aplikasi	80 %	80 %	56,305,050	56,305,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah SKPD/ormas/orpol/BUMD/Perserorangan yang melaksanakan sesuai aturan	5 unit	56,305,100	
24203	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP											26,208,000	26,208,000		26,208,000			
242031	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun											26,208,000	26,208,000		26,208,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 4 3 1 0 1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang bernilai sejarah terselamatkan	SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai aturan yang berlaku	Jumlah SKPD dan masyarakat yang menerapkan arsip sesuai aturan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 buah	3 buah	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	26,208,000	26,208,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah arsip yang bernilai sejarah terselamatkan	3 buah	26,208,000	
2 4 4		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP								86,329,400	86,329,400				86,329,500			
2 4 4 1		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota								86,329,400	86,329,400				86,329,500			
2 4 4 1 0 1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SKPD/ormas/orpol yang melaksanakan sesuai aturan	SOP layanan kearsipan arsip dinamis	Meningkatnya kualitas layanan arsip	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	5 unit	2 SOP layanan	2 SOP layanan	50 %	50 %	45,116,250	45,116,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah SKPD/ormas/orpol/BUMD/Perserorangan yang melaksanakan sesuai aturan	5 unit	45,116,250	
2 4 4 1 0 2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SKPD/ormas/orpol yang melaksanakan sesuai aturan	BUMD/Perserorangan kearsipan arsip	Meningkatnya kualitas layanan arsip	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	5 unit	1 Jenis Layanan	1 Jenis Layanan	50 %	50 %	41,213,150	41,213,150	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Jumlah SKPD/ormas/orpol/BUMD/Perserorangan yang melaksanakan sesuai aturan	5 unit	41,213,250	
TOTAL												6,482,320,308	6,205,871,056			16,257,787,188		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												4,354,621,110	4,696,836,820		3,062,094,452			
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN												1,344,931,350	1,669,309,350		1,003,673,999		
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												958,996,800	1,323,374,800		917,423,999	
2	19	02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah Wirausaha muda yang mengikuti pelatihan	Persentase wirausaha muda pemula dan pemuda pelopor dalam industri pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	80 orang	80 orang	75 Pesen	75 Pesen	203,134,250	203,134,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	85,898,502
2	19	02	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah Pemuda yang menerima penghargaan	Persentase wirausaha muda pemula dan pemuda pelopor dalam industri pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	10 orang	10 orang	75 Pesen	75 Pesen	49,670,000	49,670,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	58,998,450
2	19	02	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah pemuda yang dibina" Jumlah Upacara yang dilaksanakan	Persentase wirausaha muda pemula dan pemuda pelopor dalam industri pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	94 orang 3 Upacara	94 orang 3 Upacara	75 Pesen	75 Pesen	706,192,550	1,070,570,550	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	772,527,047
2	19	02	22	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												385,934,550	345,934,550		86,250,000	
2	19	02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Pariwisata	jumlah peserta pelatihan kepemimpinan jumlah peserta pelatihan machingband	Persentase wirausaha muda pemula dan pemuda pelopor dalam industri pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	40 orang 100 Orang	40 orang 100 Orang	75 Pesen	75 Pesen	385,934,550	345,934,550	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	86,250,000
2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN												2,807,209,760	2,825,047,470		1,855,940,453	
2	19	03	2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												1,115,497,950	1,115,497,950		712,281,135	
2	19	03	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah Tim yang mengikuti kejuaraan	Persentase peningkatan Sportourim dan olahraga prestasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	25 tim	25 tim	75 persen	75 persen	652,088,950	652,088,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	74,750,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2193202	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah Atlit Yang mengikuti kejuaraan olahraga tingkat kota, propinsi dan nasional	Persentase peningkatan Sportourim dan olahraga prestasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	100 orang	100 orang	75 persen	75 persen	463,409,000	463,409,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	637,531,135	
21933	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi												1,004,500,000	1,004,500,000			466,525,000	
219333	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah cabor yang diikuti	Persentase peningkatan Sportourim dan olahraga prestasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	23 cabor	23 cabor	75 persen	75 persen	1,004,500,000	1,004,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	466,525,000	
21935	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi												687,211,810	705,049,520			677,134,318	
219351	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah olahraga masyarakat yang difasilitasi tingkat kota, propinsi dan nasional Olahraga Masyarakat yang dilaksanakan	Persentase peningkatan Sportourim dan olahraga prestasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	3 Organisasi 22 Kali	3 Organisasi 22 Kali	75 persen	75 persen	219,050,000	219,050,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	69,000,000	
219353	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	PDRB Sektor Pariwisata	Sarana olahraga yang di Pelihara	Persentase peningkatan Sportourim dan olahraga prestasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	5 Lapangan	5 Lapangan	75 persen	75 persen	468,161,810	485,999,520	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	608,134,318	
2194	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN												202,480,000	202,480,000			202,480,000	
21941	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan												202,480,000	202,480,000			202,480,000	
219415	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	PDRB Sektor Pariwisata	Kegiatan Kepramukaan yang Difasilitasi	Persentase kegiatan kepramukaan yang difasilitasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	2 kegiatan	2 kegiatan	85 persen	85 persen	202,480,000	202,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	202,480,000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
326	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												22,098,631,184	23,766,957,867			24,754,924,628	
3261	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												9,201,929,859	9,738,092,392			11,160,100,269	
32611	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												21,490,000	21,490,000			23,172,500	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
36101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Renstra, Renja, renja perubahan yang tersusun tepat waktu	Persentase sasaran, program dan kegiatan yang selaras Renja dan yang selaras Renstra	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	3 Dokumen	3 Dokumen	85 persen	85 persen	21,490,000	21,490,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	23,172,500	
3612	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											7,715,319,457	7,715,319,457			9,624,773,344		
361201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah PNS yang menerima gaji, Tunjangan dll	gaji dan tunjangan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	66 orang	66 orang	70 Orang	70 Orang	7,715,319,457	7,715,319,457	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	9,624,773,344	
3613	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											126,700,000	126,700,000			126,700,000		
361302	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP SKPD	jasa pengaman kantor	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	12 bulan	12 bulan	85 persen	85 persen	126,700,000	126,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	126,700,000	
3615	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	112,500,000			38,720,500		
361502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah pakaian daerah yang adakan Jumlah pakaian dinas ASN dan Kelengkapannya	Persentase laporan kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	29 orang	125 Orang	85 persen	85 persen	0	112,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	38,720,500	
3616	Administrasi Umum Perangkat Daerah											251,100,500	381,450,500			199,253,925		
361601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah peralatan listrik terbeli	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	7 item	7 item	85 persen	85 persen	1,914,500	1,914,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	1,816,425	
361602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah ipad terbeli	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.		1 Unit	85 persen	85 persen	0	30,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	150,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3202061604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jenis ATK terbeli	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	19 item	19 item	85 persen	85 persen	25,670,000	25,670,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	17,250,000	
3202061605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	5 item 61000 lembar	5 item 61000 lembar	85 persen	85 persen	18,350,000	18,350,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	11,500,000	
3202061609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Persentase rapat tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi, sosialisasi yang diikuti	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	95 % 75 %	95 % 75 %	85 persen	85 persen	205,166,000	305,166,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	18,687,500	
32020618	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											661,155,000	855,277,533			743,958,000		
3202061801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Materai 1000 terbeli	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	645 buah	375 buah	85 persen	85 persen	3,755,000	3,755,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,633,000	
3202061802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah rekening terbayar (telepon, air dan listrik)	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	36 Rekening/bulan	36 Rekening/bulan	85 persen	85 persen	657,400,000	851,522,533	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	742,325,000	
32020619	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											426,164,902	525,354,902			403,522,000		
3202061901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kendaraan roda 2 yg terpelihara Jumlah kendaraan roda 3 yg terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 yg terpelihara	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	10 Unit 1 Unit 6 Unit	12 Unit 1 Unit 8 Unit	85 persen	85 persen	207,466,466	306,656,466	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	231,472,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
320206	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Peralatan dan perlengkapan yg terpelihara	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	24 Unit	24 Unit	85 persen	85 persen	25,240,000	25,240,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	15,525,000	
320209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jasa cleaning service yang dibayarkan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	2 orang	2 orang	85 persen	85 persen	93,850,000	93,850,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	93,850,000	
320210	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 Unit	1 Unit	85 persen	85 persen	99,608,436	99,608,436	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	62,675,000	
32062	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA											11,093,623,863	11,477,358,113			11,816,065,440		
320622	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											6,960,145,586	7,040,898,536			7,629,276,288		
320622	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PAD Objek Wisata	Kajian Alih Fungsi Museum Zoologi Pembangunan Zona Herbivora	Indeks kepuasan wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	1 Dokumen 1 Zona	1 Dokumen 1 Zona	78 baik	78 baik	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	89,700,000	
320623	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PAD Objek Wisata	DED Kandang Karnivora Lanjutan Pembangunan Kandang	Indeks kepuasan wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	2 Zona	1 Dokumen 2 Zona	78 baik	78 baik	285,612,500	364,556,554	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	286,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 2 0 6 2 2 0 4	Pengadaan/Peeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Peeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PAD Objek Wisata	Jumlah flora dan fauna yang bertambah Jumlah satwa yang dirawat Jumlah tenaga outsourcing kebersihan dan pengaman Luasan kawasan TMS-BK yang dikelola	Indeks kepuasan wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	6 Jenis 113 Spesies 44 Orang 7 ha	6 Jenis 113 Spesies 44 Orang 7 ha	78 baik	78 baik	6,201,506,786	6,484,576,482	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	6,768,900,000	
3 2 0 6 2 2 0 6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PAD Objek Wisata	Peserta pelatihan Kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di destinasi Wisata	Indeks kepuasan wisatawan		15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	40 orang	0 orang	78 baik	78 baik	369,676,300	0		PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	369,676,288	
3 2 0 6 2 2 0 7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PAD Objek Wisata	Peningkatan SDM tentang Geopark Study Kelayakan Wista Treking Cultural Park Ngarai Sianok	Indeks kepuasan wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	500 Orang	200 Orang 1 Dokumen	78 baik	78 baik	103,350,000	191,765,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	115,000,000	
3 2 0 6 2 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											4,133,478,277	4,436,459,577			4,186,789,152		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
3 2 0 2 2 3 0 2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PAD Objek Wisata	Masterplan Koto Barangai Masterplan Taman Panorama Lobang Japang Study Kelayakan Koto Barangai	Indeks kepuasan wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	78 baik	78 baik	408,957,500	408,957,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	462,268,375			
3 2 0 2 3 3 0 3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PAD Objek Wisata	Pelatihan Kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di destinasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Destinasi Wisata Pelatihan Tata Kelola, bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	Indeks kepuasan wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	6 Unit	40 orang 40 orang 40 orang	78 baik	78 baik	179,500,998	369,676,300	DAK Non Fisik - Dana Yanpar	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	0			
3 2 0 2 3 4 0 4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PAD Objek Wisata	Jumlah gazebo terbangun Terkelolanya Destinasi Pariwisata	Indeks kepuasan wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	3 Destinasi	6 Unit 3 Destinasi	78 baik	78 baik	3,545,019,779	3,657,825,777	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik - Bidang Pariwisata - Penugasan	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	3,724,520,777			
3 2 0 6 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA											556,231,858	1,304,711,858		477,822,012					
3 2 0 6 3 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											556,231,858	1,304,711,858		477,822,012					
3 2 0 6 3 1 0 1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PAD Objek Wisata	Jumlah Kelender tercetak Kajian Gret Bukittinggi Branding Media Informasi Pariwisata (Digital, Eletronik, Sosial)	Jumlah target pasar wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	3 Media	1300 buah 1 Dokumen 3 Media	2 pasar	2 pasar	401,009,608	884,459,608	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	248,929,048			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
320203	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	PAD Objek Wisata	Jumlah event pariwisata yang difasilitasi Jumlah event pemasaran Pariwisata yang diikuti	Jumlah target pasar wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	5 Kali 2 Kali	6 Kali 2 Kali	2 pasar	2 pasar	121,207,250	355,947,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	193,242,964	
320313	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	PAD Objek Wisata	Jumlah Data Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Data Pelaku Wisata Jumlah sarana ekraf	Jumlah target pasar wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen 3 item	2 pasar	2 pasar	34,015,000	64,305,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	35,650,000	
3205	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										1,246,845,604	1,246,795,504				1,300,936,907		
32051	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar										1,246,845,604	1,246,795,504				1,300,936,907		
320511	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	PDRB Sektor Pariwisata	Pelatihan Digitalisasi Branding, Pemasaran dan penjualan pada desa wisata, Homestay/ Pondok Wisata, Kuliner, Souvenir dan Fotografi Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Ekowisata)	jumlah sub sektor Ekraf yang difasilitasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen		40 orang 40 orang	6 Sub sektor	6 Sub sektor	0	246,450,700	DAK Non Fisik - Dana Yanpar	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	0	
320512	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	PDRB Sektor Pariwisata	Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higenitas sajian kuliner	jumlah sub sektor Ekraf yang difasilitasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen		40 Orang 40 orang	6 Sub sektor	6 Sub sektor	0	246,450,900	DAK Non Fisik - Dana Yanpar	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	0	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 2 6 0 5 2.0 1 0 3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Ekowisata)	jumlah sub sektor Ekraf yang difasilitasi		5,98 persen	5,98 persen	40 orang	0 orang	6 Sub sektor	6 Sub sektor	492,901,700	0		PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	492,901,712	
3 2 6 0 5 2.0 1 0 5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah Peserta Festival Marandang Jumlah Promosi ekraf yang diikuti	jumlah sub sektor Ekraf yang difasilitasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	100 Orang 4 Kali	100 Orang 4 Kali	6 Sub sektor	6 Sub sektor	444,894,150	444,894,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	490,813,445	
3 2 6 0 5 2.0 1 0 6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	PDRB Sektor Pariwisata	Fasilitasi Kesenian Masyarakat Fasilitasi Penampilan kesenian	jumlah sub sektor Ekraf yang difasilitasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	2 organisasi 25 Kali	1 organisasi 25 Kali	6 Sub sektor	6 Sub sektor	309,049,754	308,999,754	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	317,221,750	
TOTAL												26,453,252,294	28,463,794,687					60,437,917,330

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												4,354,621,110	4,696,836,820		3,062,094,452			
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN												1,344,931,350	1,669,309,350		1,003,673,999		
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												958,996,800	1,323,374,800		917,423,999	
2	19	02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah Wirausaha muda yang mengikuti pelatihan	Persentase wirausaha muda pemula dan pemuda pelopor dalam industri pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	80 orang	80 orang	75 Pesen	75 Pesen	203,134,250	203,134,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	85,898,502
2	19	02	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah Pemuda yang menerima penghargaan	Persentase wirausaha muda pemula dan pemuda pelopor dalam industri pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	10 orang	10 orang	75 Pesen	75 Pesen	49,670,000	49,670,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	58,998,450
2	19	02	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah pemuda yang dibina" Jumlah Upacara yang dilaksanakan	Persentase wirausaha muda pemula dan pemuda pelopor dalam industri pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	94 orang 3 Upacara	94 orang 3 Upacara	75 Pesen	75 Pesen	706,192,550	1,070,570,550	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	772,527,047
2	19	02	22	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												385,934,550	345,934,550		86,250,000	
2	19	02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Pariwisata	jumlah peserta pelatihan kepemimpinan jumlah peserta pelatihan machingband	Persentase wirausaha muda pemula dan pemuda pelopor dalam industri pariwisata	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	40 orang 100 Orang	40 orang 100 Orang	75 Pesen	75 Pesen	385,934,550	345,934,550	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	86,250,000
2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN												2,807,209,760	2,825,047,470		1,855,940,453	
2	19	03	2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												1,115,497,950	1,115,497,950		712,281,135	
2	19	03	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah Tim yang mengikuti kejuaraan	Persentase peningkatan Sportourim dan olahraga prestasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	25 tim	25 tim	75 persen	75 persen	652,088,950	652,088,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	74,750,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2193202	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah Atlit Yang mengikuti kejuaraan olahraga tingkat kota, propinsi dan nasional	Persentase peningkatan Sportourim dan olahraga prestasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	100 orang	100 orang	75 persen	75 persen	463,409,000	463,409,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	637,531,135	
21933	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi										1,004,500,000	1,004,500,000			466,525,000			
219333	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah cabor yang diikuti	Persentase peningkatan Sportourim dan olahraga prestasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	23 cabor	23 cabor	75 persen	75 persen	1,004,500,000	1,004,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	466,525,000	
21935	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi										687,211,810	705,049,520			677,134,318			
219351	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah olahraga masyarakat yang difasilitasi tingkat kota, propinsi dan nasional Olahraga Masyarakat yang dilaksanakan	Persentase peningkatan Sportourim dan olahraga prestasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	3 Organisasi 22 Kali	3 Organisasi 22 Kali	75 persen	75 persen	219,050,000	219,050,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	69,000,000	
219353	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	PDRB Sektor Pariwisata	Sarana olahraga yang di Pelihara	Persentase peningkatan Sportourim dan olahraga prestasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	5 Lapangan	5 Lapangan	75 persen	75 persen	468,161,810	485,999,520	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	608,134,318	
2194	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN										202,480,000	202,480,000			202,480,000			
21941	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan										202,480,000	202,480,000			202,480,000			
219415	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	PDRB Sektor Pariwisata	Kegiatan Kepramukaan yang Difasilitasi	Persentase kegiatan kepramukaan yang difasilitasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	2 kegiatan	2 kegiatan	85 persen	85 persen	202,480,000	202,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	202,480,000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
326	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										22,098,631,184	23,766,957,867			24,754,924,628			
3261	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										9,201,929,859	9,738,092,392			11,160,100,269			
32611	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										21,490,000	21,490,000			23,172,500			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
36101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Renstra, Renja, renja perubahan yang tersusun tepat waktu	Persentase sasaran, program dan kegiatan yang selaras Renja dan yang selaras Renstra	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	3 Dokumen	3 Dokumen	85 persen	85 persen	21,490,000	21,490,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	23,172,500	
3612	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											7,715,319,457	7,715,319,457		9,624,773,344			
361201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah PNS yang menerima gaji, Tunjangan dll	gaji dan tunjangan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	66 orang	66 orang	70 Orang	70 Orang	7,715,319,457	7,715,319,457	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	9,624,773,344	
3613	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											126,700,000	126,700,000		126,700,000			
361302	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP SKPD	jasa pengaman kantor	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	12 bulan	12 bulan	85 persen	85 persen	126,700,000	126,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	126,700,000	
3615	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	112,500,000		38,720,500			
361502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah pakaian daerah yang adakan Jumlah pakaian dinas ASN dan Kelengkapannya	Persentase laporan kepegawaian tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	29 orang	125 Orang	85 persen	85 persen	0	112,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	38,720,500	
3616	Administrasi Umum Perangkat Daerah											251,100,500	381,450,500		199,253,925			
361601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah peralatan listrik terbeli	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	7 item	7 item	85 persen	85 persen	1,914,500	1,914,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	1,816,425	
361602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah ipad terbeli	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.		1 Unit	85 persen	85 persen	0	30,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	150,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3.26.01.2006.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jenis ATK terbeli	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	19 item	19 item	85 persen	85 persen	25,670,000	25,670,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	17,250,000	
3.26.01.2006.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	5 item 61000 lembar	5 item 61000 lembar	85 persen	85 persen	18,350,000	18,350,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	11,500,000	
3.26.01.2006.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Persentase rapat tamu dan lembur yang tersedia makan minumnya Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi, sosialisasi yang diikuti	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	95 % 75 %	95 % 75 %	85 persen	85 persen	205,166,000	305,166,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	18,687,500	
3.26.01.2008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											661,155,000	855,277,533			743,958,000		
3.26.01.2008.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Materai 1000 terbeli	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	645 buah	375 buah	85 persen	85 persen	3,755,000	3,755,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,633,000	
3.26.01.2008.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah rekening terbayar (telepon, air dan listrik)	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	36 Rekening/bulan	36 Rekening/bulan	85 persen	85 persen	657,400,000	851,522,533	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	742,325,000	
3.26.01.2009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											426,164,902	525,354,902			403,522,000		
3.26.01.2009.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kendaraan roda 2 yg terpelihara Jumlah kendaraan roda 3 yg terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 yg terpelihara	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	10 Unit 1 Unit 6 Unit	12 Unit 1 Unit 8 Unit	85 persen	85 persen	207,466,466	306,656,466	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	231,472,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
320206	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Peralatan dan perlengkapan yg terpelihara	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	24 Unit	24 Unit	85 persen	85 persen	25,240,000	25,240,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	15,525,000	
320209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jasa cleaning service yang dibayarkan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	2 orang	2 orang	85 persen	85 persen	93,850,000	93,850,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	93,850,000	
320210	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 Unit	1 Unit	85 persen	85 persen	99,608,436	99,608,436	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	62,675,000	
32062	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA											11,093,623,863	11,477,358,113			11,816,065,440		
320622	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											6,960,145,586	7,040,898,536			7,629,276,288		
320622	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PAD Objek Wisata	Kajian Alih Fungsi Museum Zoologi Pembangunan Zona Herbivora	Indeks kepuasan wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	1 Dokumen 1 Zona	1 Dokumen 1 Zona	78 baik	78 baik	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	89,700,000	
320623	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	PAD Objek Wisata	DED Kandang Karnivora Lanjutan Pembangunan Kandang	Indeks kepuasan wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	2 Zona	1 Dokumen 2 Zona	78 baik	78 baik	285,612,500	364,556,554	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	286,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
3 2 0 6 2 2 0 4	Pengadaan/Pe- meliharaan/Re- habilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Ko- ta Pengadaan/Pe- meliharaan/Re- habilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Ko- ta	PAD Objek Wisata	Jumlah flora dan fauna yang bertambah Jumlah satwa yang dirawat Jumlah tenaga outsourcing kebersihan dan pengaman Luasan kawasan TMS-BK yang terkelola	Indeks kepuasan wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	6 Jenis 113 Spesies 44 Orang 7 ha	6 Jenis 113 Spesies 44 Orang 7 ha	78 baik	78 baik	6,201,506,786	6,484,576,482	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	6,768,900,000			
3 2 0 6 2 2 0 6	Pemberdayaa- n Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Ko- ta	PAD Objek Wisata	Peserta pelatihan Kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di destinasi Wisata	Indeks kepuasan wisatawan		15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	40 orang	0 orang	78 baik	78 baik	369,676,300	0		PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	369,676,288			
3 2 0 6 2 2 0 7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Ko- ta	PAD Objek Wisata	Peningkatan SDM tentang Geopark Study Kelayakan Wista Treking Cultural Park Ngarai Sianok	Indeks kepuasan wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	500 Orang	200 Orang 1 Dokumen	78 baik	78 baik	103,350,000	191,765,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	115,000,000			
3 2 0 6 2 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											4,133,478,277	4,436,459,577			4,186,789,152				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
3 2 0 2 2 3 0 2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PAD Objek Wisata	Masterplan Koto Barangai Masterplan Taman Panorama Lobang Japang Study Kelayakan Koto Barangai	Indeks kepuasan wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	78 baik	78 baik	408,957,500	408,957,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	462,268,375			
3 2 0 2 3 3 0 3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PAD Objek Wisata	Pelatihan Kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di destinasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Destinasi Wisata Pelatihan Tata Kelola, bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	Indeks kepuasan wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	6 Unit	40 orang 40 orang 40 orang	78 baik	78 baik	179,500,998	369,676,300	DAK Non Fisik - Dana Yanpar	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	0			
3 2 0 2 3 4 0 4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	PAD Objek Wisata	Jumlah gazebo terbangun Terkelolanya Destinasi Pariwisata	Indeks kepuasan wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	3 Destinasi	6 Unit 3 Destinasi	78 baik	78 baik	3,545,019,779	3,657,825,777	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Fisik - Bidang Pariwisata - Penugasan	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	3,724,520,777			
3 2 0 6 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												556,231,858	1,304,711,858		477,822,012				
3 2 0 6 3 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												556,231,858	1,304,711,858		477,822,012				
3 2 0 6 3 1 0 1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PAD Objek Wisata	Jumlah Kelender tercetak Kajian Gret Bukittinggi Branding Media Informasi Pariwisata (Digital, Eletronik, Sosial)	Jumlah target pasar wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	3 Media	1300 buah 1 Dokumen 3 Media	2 pasar	2 pasar	401,009,608	884,459,608	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	248,929,048			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
320203	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	PAD Objek Wisata	Jumlah event pariwisata yang difasilitasi Jumlah event pemasaran Pariwisata yang diikuti	Jumlah target pasar wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	5 Kali 2 Kali	6 Kali 2 Kali	2 pasar	2 pasar	121,207,250	355,947,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	193,242,964	
320313	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	PAD Objek Wisata	Jumlah Data Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Data Pelaku Wisata Jumlah sarana ekraf	Jumlah target pasar wisatawan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 milyar rupiah	15 milyar rupiah	1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen 3 item	2 pasar	2 pasar	34,015,000	64,305,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PAD Objek Wisata	15 milyar rupiah	35,650,000	
3205	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											1,246,845,604	1,246,795,504		1,300,936,907			
32051	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar											1,246,845,604	1,246,795,504		1,300,936,907			
320511	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	PDRB Sektor Pariwisata	Pelatihan Digitalisasi Branding, Pemasaran dan penjualan pada desa wisata, Homestay/ Pondok Wisata, Kuliner, Souvenir dan Fotografi Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Ekowisata)	jumlah sub sektor Ekraf yang difasilitasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	40 orang 40 orang	40 orang 40 orang	6 Sub sektor	6 Sub sektor	0	246,450,700	DAK Non Fisik - Dana Yanpar	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	0	
320512	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	PDRB Sektor Pariwisata	Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higenitas sajian kuliner	jumlah sub sektor Ekraf yang difasilitasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	40 Orang 40 orang	40 Orang 40 orang	6 Sub sektor	6 Sub sektor	0	246,450,900	DAK Non Fisik - Dana Yanpar	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	0	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 2 6 0 5 2.0 1 0 3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Ekowisata)	jumlah sub sektor Ekraf yang difasilitasi		5,98 persen	5,98 persen	40 orang	0 orang	6 Sub sektor	6 Sub sektor	492,901,700	0		PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	492,901,712	
3 2 6 0 5 2.0 1 0 5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	PDRB Sektor Pariwisata	Jumlah Peserta Festival Marandang Jumlah Promosi ekraf yang diikuti	jumlah sub sektor Ekraf yang difasilitasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	100 Orang 4 Kali	100 Orang 4 Kali	6 Sub sektor	6 Sub sektor	444,894,150	444,894,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	490,813,445	
3 2 6 0 5 2.0 1 0 6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	PDRB Sektor Pariwisata	Fasilitasi Kesenian Masyarakat Fasilitasi Penampilan kesenian	jumlah sub sektor Ekraf yang difasilitasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,98 persen	5,98 persen	2 organisasi 25 Kali	1 organisasi 25 Kali	6 Sub sektor	6 Sub sektor	309,049,754	308,999,754	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PDRB Sektor Pariwisata	5,98 persen	317,221,750	
TOTAL												26,453,252,294	28,463,794,687				60,437,917,330	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
209		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											9,746,986,707	10,210,096,200		11,101,213,840		
2091		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											8,979,526,507	9,433,636,000		10,003,426,145		
20911		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											22,070,000	22,070,000		23,172,500		
20911	2.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Dokumen rencana kerja dan keuangan	Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan pangan	A.	A.	2 dokumen	2 dokumen	80 Nilai	80 Nilai	22,070,000	22,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	23,172,500	
20912		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											7,929,309,678	8,219,103,171		9,199,177,186		
20912	2.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	persentase Laporan Keuangan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	66 orang	66 orang	100 persen	100 persen	7,929,309,678	8,219,103,171	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	9,199,177,186
20916		Administrasi Umum Perangkat Daerah											331,247,275	414,068,275		161,521,250		
20916	2.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah alat listrik dan elektronik yang diadakan	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	18 item	18 item	100 persen	100 persen	7,605,275	7,605,275	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	7,889,000
20916	2.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Ipad diadakan Jumlah kursi kerja staf diadakan Jumlah laptop diadakan Jumlah printer diadakan	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai	A.	A.	6 unit	1 unit 2 unit 6 unit 4 unit	100 persen	100 persen	104,775,000	136,675,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	96,000,000
20916	2.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Alat tulis kantor yang terbeli	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	38 item	38 item	100 persen	100 persen	24,679,000	24,679,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	27,732,250
20916	2.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah barang yang dicetak Jumlah penggandaan surat dan dokumen	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	6 item 38843 lembar	6 item 58843 lembar	100 persen	100 persen	15,570,000	20,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	17,250,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
209169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Nasi untuk kebutuhan lembur dan rapat tersedia Persentase rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi ke luar daerah Snack untuk kebutuhan lembur dan rapat tersedia	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.			204 bungkus 100 persen 400 kotah	379 bungkus 100 persen 651 kotak	100 persen	100 persen	178,618,000	224,539,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	12,650,000
20918	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												60,604,000	60,604,000			69,032,948	
209181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Buku cek Kiriman paket/kilat khusus Materai 3000 Materai 6000	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik dan Persentase penyusunan KGB ASN tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	1 buah 15 kali 534 buah 550 buah	1 buah 15 kali 534 buah 550 buah	100 persen	100 persen	5,384,000	5,384,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	5,828,948	
209182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik dan Persentase penyusunan KGB ASN tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	108 rekening	108 rekening	100 persen	100 persen	55,220,000	55,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	63,204,000	
20919	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												636,295,554	717,790,554			550,522,261	
209191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda 3 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik dan Persentase penyusunan KGB ASN tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	51 unit 5 unit 8 unit	51 unit 5 unit 8 unit	100 persen	100 persen	277,837,054	342,832,054	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	304,264,907	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
209199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	luran retribusi persampahan dan jasa cleaning service jumlah pintu, jendela,lantai, saluran air dan taman yang diperbaiki Luas dinding kantor yang dicat ulang Pemeliharaan gedung beringkat dan gedung tidak beringkat Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik dan Persentase penyusunan KGB ASN tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	12 bulan 5 paket 300 m2 11 item	12 bulan 1 LS 300 m2 22 item	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	328,573,500	328,573,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	215,187,229	
2093	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT										727,048,400	736,048,400			728,593,895			
20931	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										506,008,400	25,008,400			16,937,890			
209311	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Jumlah dokumen NBM Jumlah informasi media Jumlah Komoditi Bazar yang Dilaksanakan Jumlah laporan	Angka Konsumsi Energi Perkapita	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen 12 bulan 12 laporan	1 dokumen 12 bulan 9 jenis 12 laporan	2150 Kakal/kap/th	2150 Kakal/kap/th	16,008,400	25,008,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 persen	16,937,890	
209312	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Jumlah kelompok yang dibantu	Angka Konsumsi Energi Perkapita	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	7 kelompok	0 kelompok	2150 Kakal/kap/th	2150 Kakal/kap/th	490,000,000	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 persen	0	
20934	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi										221,040,000	711,040,000			711,656,005			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
209342	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Jumlah bibit tanaman yang di serahkan kepada masyarakat Jumlah Kelompok yang dibantu Jumlah Lomba B2SA dan pengolahan pangan lokal tingkat kota bukittinggi yang diselenggarakan	Angka Konsumsi dan Energi dan Protein Perkapita	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	10000 bgt 1 kali	1000 bgt 7 kelompok 1 kali	2150 Kakal/kap/th	2150 Kakal/kap/th	214,481,500	704,481,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 persen	704,481,500	
209343	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Jumlah dokumen pola konsumsi masyarakat yang tersusun tepat waktu	Angka Konsumsi dan Energi dan Protein Perkapita	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	2150 Kakal/kap/th	2150 Kakal/kap/th	6,558,500	6,558,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 persen	7,174,505	
2094	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN											21,775,000	21,775,000			349,601,250		
20941	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan											21,775,000	21,775,000			23,201,250		
209411	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dokumen SKPG	Angka konsumsi Energi perkapita		100 persen	100 persen	1 dokumen	1 dokumen	2150 kkal/kap/th	2150 kkal/kap/th	21,775,000	21,775,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 persen	23,201,250	
20942	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota											0	0			326,400,000		
209422	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tertanganinya Kerawanan Pangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			25 ton	25 ton			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			326,400,000	
2095	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN											18,636,800	18,636,800			19,592,550		
20951	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota											18,636,800	18,636,800			19,592,550		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 0 9 5 1 0 4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Jenis komoditi pangan yang dikonsumsi masyarakat yang diuji	Angka konsumsi energi perkapita	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	14 jenis	9 jenis	2150 kkal/kap/th	2150 kkal/kap/th	18,636,800	18,636,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 %	19,592,550	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 2 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											777,447,304	782,192,304		769,493,769			
3 2 5 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA											539,758,000	544,503,000		542,422,790			
3 2 5 4 4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan											539,758,000	544,503,000		542,422,790			
3 2 5 4 4 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Pembangunan/rehab kolam dan kelengkapannya Pengadaan induk nila Pengadaan pakan	Peningkatan Produksi ikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	1 paket 1 paket 1250 kg	1 paket 1 paket 1250 kg	500 ton	400 ton	249,500,000	254,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 persen	405,560,600	
3 2 5 4 4 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Pengadaan Benih ikan / induk ikan Pengadaan Pakan ikan Peningkatan SDM Kelompok	Peningkatan Produksi ikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	85000 ekor 5500 Kg 1 kali	120000 ekor 5500 Kg 1 kali	500 ton	400 ton	290,258,000	290,258,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 persen	136,862,190	
3 2 5 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN											237,689,304	237,689,304		227,070,979			
3 2 5 6 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil											237,689,304	237,689,304		227,070,979			
3 2 5 6 2 1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Lomba Forikan dan Lomba PAUD Tk. Kota dan TK. Propinsi Lomba Masak Ikan, Inovasi dan Cipta lagi Tk. Propinsi Lomba masak Ikan Tk. Kota Lomba Masak Ikan Tk. Nasional Terlaksananya pengujian mutu hasil perikanan	Peningkatan konsumsi ikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	1 kali 1 kali 1 kali 50 sampel	0 kali 0 kali 1 kali 50 sampel	500 ton	41 Kg/Kap/Thn	237,689,304	237,689,304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 persen	227,070,979	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
3 2 7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											4,528,458,766	4,266,578,466			3,225,338,171		
3 2 7	0 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											2,512,108,104	2,312,117,804			848,227,048		
3 2 7	0 2 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian											377,406,900	368,406,900			161,586,125		
3 2 7	0 2 1	2.0 0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Jumlah alat dan mesin pertanian yang diserahkan kepada masyarakat Jumlah dokumen Data Rencana defenitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi (RDKK Pupuk bersubsidi)	Peningkatan kelas kelompok Tani Pemula, Lanjut, Madya, Utama	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	3 %	15 unit 3 dokumen	10 unit 3 dokumen	45 kelompok	45 kelompok	263,707,500	254,707,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 %	51,586,125
3 2 7	0 2 1	2.0 0 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Jumlah kelompok UP3HP penerima bantuan	Peningkatan kelas kelompok Tani Pemula, Lanjut, Madya, Utama	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	3 %	1 kelompok	1 kelompok	45 kelompok	45 kelompok	113,699,400	113,699,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 %	110,000,000
3 2 7	0 2 2	2.0 0 2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota											1,937,782,404	1,881,935,404			347,030,338	
3 2 7	0 2 2	2.0 0 1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanam an	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Lahan pertanian yang ditanamai benih berlabel	Peningkatan Produksi Bahan pangan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	3 %	0.4 Ha	0.4 Ha	2 %	2 %	52,550,000	52,550,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 %	52,850,000
3 2 7	0 2 2	2.0 0 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanam an	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Bantuan Terna Itik Bantuan ternak Ayam Bantuan ternak Kambing Jumlah Perkawinan Kuda bibit pejantan	Peningkatan Produksi Bahan pangan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	3 %	3 paket 1 paket 3 paket 40 kali	3 paket 1 paket 2 paket 40 kali	2 %	2 %	758,018,650	702,171,650	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 %	124,062,862

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 2 7 0 2 2 2 0 3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Lomba Tanaman hias Pameran yang diikuti Pameran yang dilaksanakan Pelatihan tanaman hias Pembangunan rumah lindung/green house Pengadaan bibit buah- buahan Ubinan tanaman hortikultura	Peningkatan Produksi Bahan pangan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	3 %	1 kali 1 kali 15 kali	4 lomba 0 kali 0 kali 1 kali 1 paket 1 paket 15 kali	2 % 2 %	2 %	1,127,213,754	1,127,213,754	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 %	170,117,476	
3 2 7 0 2 3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota										135,143,300	0			277,328,310			
3 2 7 0 2 3 1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Jumlah acara promosi peternakan tingkat provinsi Sumatera Barat yang diikuti	Peningkatan kelahiran ternak besar	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	3 %	1 kali	0 kali	180 ekor	180 ekor	135,143,300	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 %	132,493,400	
3 2 7 0 2 3 2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Jumlah acara yang diikuti pada acara Promosi Peternakan di Tingkat Provinsi Sumatera	Peningkatan kelahiran ternak besar		3 %	3 %	1 kali	1 kali	180 ekor	180 ekor	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 %	144,834,910	
3 2 7 0 2 4	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer										23,977,500	23,977,500			22,126,575			
3 2 7 0 2 4 1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Jumlah sampel obat hewan yang di periksa Sosialisasi pedagang obat hewan	Persentase Kasus Penyakit Zoonosis	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 %	3 %	5 sampel 20 org	5 sampel 20 org	0 persen	0 persen	23,977,500	23,977,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 %	22,126,575	
3 2 7 0 2 5	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota										37,798,000	37,798,000			40,155,700			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 2 7 0 2 5 2 0 5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Laporan AUTSK Laporan KUR Laporan Reg. Kandang Laporan Sikomandan Laporan Statistik peternakan	Peningkatan kelahiran ternak besar	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Dokumen 2 Laporan 2 laporan 12 laporan 2 laporan	2 Dokumen 2 Laporan 2 laporan 12 laporan 2 laporan	180 ekor	180 ekor	37,798,000	37,798,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			40,155,700		
3 2 7 0 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								1,551,708,200	1,519,188,200			1,697,075,700					
3 2 7 0 3 1	Pengembangan Prasarana Pertanian								226,535,200	226,535,200			247,287,950					
3 2 7 0 3 1 0 1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Peningkatan produktivitas padi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	1 dokumen	1 dokumen	6.8 ton/ha	6.8 ton/ha	181,333,000	181,333,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 persen	198,987,950		
3 2 7 0 3 1 0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Peningkatan produktivitas padi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	12 Laporan	12 Laporan	6.8 ton/ha	6.8 ton/ha	45,202,200	45,202,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 persen	48,300,000		
3 2 7 0 3 2	Pembangunan Prasarana Pertanian								1,325,173,000	1,292,653,000			1,449,787,750					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
320201	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	jumlah pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian Jaringan Irigasi di Rw 02 dan Rw 05 di Kelurahan Campago Guguk Bulek Jumlah pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian Sambungan banda Baru di Kubu Tanjung	Peningkatan Produktivitas Padi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	306 m 100 m	2 paket 1 paket	6.8 ton/ha	6.8 ton/ha	725,570,000	693,050,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 persen	797,280,050	
320203	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Jumlah pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian Pembangunan jalan usaha tani dan rabat beton di belakang Masjid Istiqomah Sumua	Peningkatan Produktivitas Padi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	250 m	1 paket	6.8 ton/ha	6.8 ton/ha	599,603,000	599,603,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 persen	652,507,700	
3204	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER											98,663,654	98,663,654			108,208,388		
32041	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota											79,621,404	79,621,404			86,792,800		
320411	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Penangkapan, penertiban anjing liar Sosialisasi tentang penyakit zoonosis	Persentase kasus penyakit Zoonosis	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	1 kali 50 org	1 kali 50 org	0 persen	0 persen	79,621,404	79,621,404	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 persen	86,792,800	
32044	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner											19,042,250	19,042,250			21,415,588		
320443	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Pengurus Masjid/Musalla/staf teknis yang mengikuti pelatihan pemotongan hewan Qurban	Persentase kasus penyakit zoonosis	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	75 org	75 org	0 kasus	0 kasus	19,042,250	19,042,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 persen	21,415,588	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 7 5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								29,370,000	0				31,119,000			
3 7 5	2.0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								29,370,000	0				31,119,000			
3 7 5	2.0 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Jumlah lokasi pengendalian hama tikus dan ulat pada tanaman pertanian Jumlah pelatihan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	peningkatan Produktivitas padi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	3 lokasi 3 kali	0 lokasi 0 kali	6.8 ton/ha 6.8 ton/ha	6.8 ton/ha 6.8 ton/ha	29,370,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 persen	31,119,000
3 7 7	2.0	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								336,608,808	336,608,808				540,708,035			
3 7 7	2.0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								336,608,808	336,608,808				540,708,035			
3 7 7	2.0 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Fasilitasi Keperluan BPP Gaji pegawai Kontrak Media percontohan Tanaman	Peningkatan kelas kelompok tani Pemula, Lanjut, Madya, Utama	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	12 Bulan 12 bulan 3 demplot	12 Bulan 12 bulan 3 demplot	45 kelompok 45 kelompok	45 kelompok 45 kelompok	209,383,504	209,383,504	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 persen	245,106,285

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 2 0 7 7 1 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Gaji Pegawai Kontrak Jumlah kelompok Tani yang ditingkatkan kemampuannya dari Pemula ke Lanjut, Lanjut ke Madya, Madya ke Utama Pelaksanaan Evaluasi penyuluh Pertanian (1 kali dalam 15 hari) Pelaksanaan Rapat KTNA, Poktan, Gapoktan, UP3HP, LKMA dan UPJA (1 x 1 kali masing-masing) Pelaksanaan Training penyuluh pertanian dan Perikanan, PPS, KTNA, Gapoktan, Poktan, UP3HP dan LKMA (1 kali dlm 15 hari) Penilaian dan Pemberian Penghargaan bidang pertanian dan Perikanan	Peningkatan kelas kelompok tani Pemula, Lanjut, Madya, Utama	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	12 bulan 10 poktan 12 kali 1 kali 12 kali 9 kategori	12 bulan 10 poktan 12 kali 1 kali 12 kali 9 kategori	45 kelompok	45 kelompok	127,225,304	127,225,304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 persen	295,601,750	
TOTAL												15,052,892,777	15,258,866,970			29,454,240,110		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.01 UPTD Rumah Potong Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														5,586,461,434	4,742,917,686			4,263,654,405			
3	2	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														55,661,000	67,800,000			66,355,000		
3	2	0	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														41,835,000	40,880,000			51,405,000	
3	2	0	2.0	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah jumlah rekening telepon, yang dibayarkan jumlah rekening air yang dibayarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 rekening 12 rekening 12 rekening	12 rekening 12 rekening 12 rekening	100 persen 100 persen	100 persen	41,835,000	40,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	51,405,000	
3	2	0	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														13,826,000	26,920,000			14,950,000
3	2	0	2.0	0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	bangunan Kantor yang diperbaiki	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 paket	1 paket	100 persen 100 persen	100 persen	13,826,000	26,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	14,950,000	
3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														5,319,006,000	4,463,323,252			4,000,000,000		
3	2	0	2.0	Pembangunan Prasarana Pertanian														5,319,006,000	4,463,323,252			4,000,000,000	
3	2	0	2.0	0	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Jumlah RPH terbangun	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Pemasaran hasil produksi peternakan unggulan daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	1 Unit	1 Unit	2 % 2 %	2 %	5,319,006,000	4,463,323,252	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 persen	4,000,000,000	
3	2	0	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														211,794,434	211,794,434			197,299,405		
3	2	0	2.0	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner														211,794,434	211,794,434			197,299,405	
3	2	0	2.0	0	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Jumlah pemotongan sapi dan kerbau	Meningkatkannya produksi hasil Peternakan dan pemasaran hasil produksi peternakan unggulan daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	6175 ekor	6175 ekor	2 % 2 %	2 %	211,794,434	211,794,434	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 persen	197,299,405	
													TOTAL	5,586,461,434	4,742,917,686			8,527,308,810					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.02 UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													187,176,104	257,563,372			201,139,025		
3	2 7	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													14,311,150	14,311,150			12,862,175	
3	2 7	0 1	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													3,682,000	3,682,000			1,420,250
3	2 7	0 1	2.0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP SKPD	Face shield Jumlah Pakaian dinas terbeli Masker Sarung Tangan	Meningkatnya kualitas pelayanan internal	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	10 buah 8 buah 4 kotak 1 kotak	9 buah 8 stel 6 kotak 3 kotak	100 %	100 %	3,682,000	3,682,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,420,250
3	2 7	0 1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah													4,541,000	4,541,000			4,859,325
3	2 7	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Terlengkapinya belanja alat tulis kantor	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	22 item	33 item	100 persen	100 persen	4,541,000	4,541,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	4,859,325
3	2 7	0 1	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													6,088,150	6,088,150			6,582,600
3	2 7	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Biaya service dan penggantian alat komputer/laptop, Mesin tik, Printer, TV, dan pengisian Freon AC	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 ls	1 ls	100 persen	100 persen	2,560,000	2,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	2,875,000
3	2 7	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan		A .	A .	15 item	25 item	100 persen	100 persen	3,528,150	3,528,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	3,707,600
3	2 7	0 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER													172,864,954	243,252,222			188,276,850	
3	2 7	0 4	2.0 3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota													172,864,954	243,252,222			188,276,850

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.02 UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 2 7 0 4 2.0 3 0 2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Pemenuhan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas : jumlah pelayanan kesehatan hewan kesayangan Pemenuhan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas : Jumlah Vaksinasi Rabies Pemenuhan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas : Pemeriksaan hewan Qurban Pemenuhan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas : Pemeriksaan kesehatan hewan besar Pemenuhan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas : Sterilisasi hewan penular rabies/HPR	Persentase kasus penyakit zoonosis	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	1500 ekor 750 ekor 30 ekor 40 ekor	3000 ekor 1000 ekor 750 ekor 30 ekor 20 ekor	0 kasus	0 kasus	172,864,954	243,252,222	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 persen	188,276,850	
TOTAL												187,176,104	257,563,372			402,278,050		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.00 Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.3.25.01.03 UPTD Balai Benih Ikan Hias

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																						
3	2 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														360,631,812	369,723,612		344,882,815					
3	2 5	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														53,774,600	53,774,600		7,348,500				
3	2 5	0 1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah														36,765,000	36,765,000		3,105,000			
3	2 5	0 1	2.0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kursi tamu terbeli Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang terbeli Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang terbeli	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	27 set	1 set 15 buah spring bed 27 buah sepraii	100 persen	100 persen	36,765,000	36,765,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	3,105,000			
3	2 5	0 1	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	17,009,600	17,009,600		4,243,500
3	2 5	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli jumlah pintu, jendela,lantai, kran saluran air dan luas dinding gedung yang di cat ulang	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	11 item 1 paket	11 item 1 paket	100 persen	100 persen	17,009,600	17,009,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	4,243,500			
3	2 5	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																	306,857,212	315,949,012		337,534,315	
3	2 5	0 4	2.0 4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																	306,857,212	315,949,012		337,534,315
3	2 5	0 4	2.0 4	0 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Jumlah produksi benih ikan	Peningkatan Produksi ikan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	3 persen	470000 ekor	470000 ekor	500 ton	500 ton	306,857,212	315,949,012	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	3 persen	337,534,315			
TOTAL															360,631,812	369,723,612		703,549,589						

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	0 1	SEKRETARIAT DAERAH													54,063,176,685	59,134,952,877		44,055,125,192			
4	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													32,550,319,707	36,584,672,899		34,513,911,294		
4	0 1	0 1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													22,537,900	21,537,900		24,860,700	
4	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Dokumen Perencanaan Sekretraiat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai ketentuan	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	22,537,900	21,537,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	24,860,700
4	0 1	0 1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													12,792,378,577	12,853,905,988		14,337,501,680	
4	0 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah gaji dan tunjangan PNS yang dibayarkan	Laporan keuangan Sekretraiat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	112 Orang	112 Orang	12 laporan	12 laporan	12,769,893,377	12,831,420,788	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	14,308,845,980
4	0 1	0 1	2.0 3	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Laporan keuangan Sekretraiat Daerah	Laporan keuangan Sekretraiat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	16,588,000	16,588,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	17,155,700
4	0 1	0 1	2.0 5	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Laporan keuangan	Laporan keuangan Sekretraiat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	2 laporan	2 laporan	12 laporan	12 laporan	5,897,200	5,897,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	11,500,000
4	0 1	0 1	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													30,640,000	0		34,500,000	
4	0 1	0 1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Nilai SAKIP SKPD	Laporan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang- undangan	Persentase produk hukum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	1 laporan	0 laporan	100 %	100 %	30,640,000	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	34,500,000
4	0 1	0 1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah													3,313,936,542	5,698,736,766		3,801,844,926	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
401161	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Alat Listrik dan Elektronik	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	75,640,000	75,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	86,250,000	
401162	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,229,900,000	2,433,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,495,000,000	
401164	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,640,000	130,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	115,000,000	
401165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	2 Jenis	2 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	151,280,000	251,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	172,500,000	
401166	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP SKPD	Surat kabar, majalah dan buku bacaan yang tersedia	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	14 koran majalah	14 koran majalah	12 Bulan	12 Bulan	50,638,000	60,913,508	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	57,500,000	
401168	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Jasa upah kerja pegawai kontrak Makan minum dan uang lembur	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	11 Orang 50 orang	13 Orang 50 orang	12 Bulan	12 Bulan	693,038,542	1,213,983,258	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP SKPD	A .	840,594,926	
401169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Laporan Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, dan Perjalanan Dinas Kelurahan Kota Bukittinggi Makan Minum Rapat/Pertemuan/Diklat	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	12 laporan 12 Bulan	12 laporan 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,012,800,000	1,532,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,035,000,000	
40117	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											1,550,640,000	240,640,000				2,012,500,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4 0 1 1 7 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Kendaraan dinas roda dua yang tersedia	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	3 Unit	3 Unit	12 Bulan	12 Bulan	1,500,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,955,000,000			
4 0 1 1 7 5	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP SKPD	Mebeleur yang tersedia	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	10 bh	5 jenis	12 Bulan	12 Bulan	50,640,000	140,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	57,500,000			
4 0 1 1 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										407,056,000	495,056,000				465,750,000				
4 0 1 1 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah materai Rp. 3.000,- Jumlah materai Rp. 6.000,- Jumlah paket / pengiriman Materai Rp 10.000	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	650 bh 864 bh 202 kali 981 bh	650 bh 864 bh 202 kali 981 bh	12 Bulan	12 Bulan	30,576,000	30,576,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	34,500,000			
4 0 1 1 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Rekening air, listrik, telepon, TV prabayar	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	48 rekening	48 rekening	12 Bulan	12 Bulan	376,480,000	464,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	431,250,000			
4 0 1 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,890,813,056	3,497,813,056				1,945,655,000				
4 0 1 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Jasa upah kerja pegawai kontrak Pemeliharaan kendaraan roda 2,4 dan enam	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	10 orang 95 Unit	13 orang 95 Unit	12 Bulan	12 Bulan	1,285,681,880	1,685,681,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,597,235,000			
4 0 1 1 9 5	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP SKPD	Pemeliharaan mebel	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	5 bh	10 bh	12 Bulan	12 Bulan	10,620,000	20,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	35,620,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4001906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	10 jenis	10 jenis	12 Bulan	12 Bulan	40,640,000	90,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	57,500,000	
4001909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Gedung kantor terpelihara secara rutin Jasa upah kerja pegawai kontrak Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Dinas terpelihara secara rutin	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	2 Unit 23 orang 12 Bulan 1 unit	2 Unit 25 orang 12 Bulan 1 unit	12 Bulan	12 Bulan	1,528,671,176	1,660,671,176	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	230,000,000	
4001901	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Pemeliharaan perlengkapan rumah tangga yang terpelihara	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	25,200,000	40,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	25,300,000	
40111	2.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										865,039,968	1,145,039,968				865,039,968	
4001101	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah gaji KDH dan WKDH yang dibayarkan	Terpenuhinya kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	583,099,968	583,099,968	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP SKPD	A .	583,099,968	
4001102	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	12 stel	24 stel	12 bln	12 bln	281,940,000	561,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP SKPD	A .	281,940,000	
40112	2.1	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah										7,971,215,344	8,289,702,901				7,072,559,020	
4001201	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Jasa upah kerja pegawai kontrak Kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah Sarana dan prasarana rumah dinas wako	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	7 orang 17 jenis 1 Unit	17 orang 17 jenis 1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	6,410,566,324	5,340,053,881	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP SKPD	A .	5,505,050,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 1 1 2 2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Jasa upah kerja pegawai kontrak Kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	5 orang 17 jenis	7 orang 17 jenis	12 Bulan	12 Bulan	1,510,009,020	2,899,009,020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,510,009,020	
4 0 1 1 2 3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Kebutuhan rumah dinas/ jabatan	Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum Sekretariat Daerah	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	50,640,000	50,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	57,500,000	
4 0 1 1 3	Penataan Organisasi											538,923,320	538,923,320			538,200,000		
4 0 1 1 3 1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Peraturan/keputusan tentang ANJAB/ABK PERDA/PERWAKO OPD SESUAI HASIL EVALUASI PERWAKO TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD	Perwako, Perda	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	1 DOKLUMEN 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN	1 DOKLUMEN 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN	3 dokumen	3 dokumen	186,261,320	186,261,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	149,500,000	
4 0 1 1 3 2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai SAKIP SKPD	Hasil lomba inovasi tingkat Kota, Propinsi dan NASional Jumlah inovasi pelayanan publik lolos TOP 99 tingkat nasional Jumlah inovasi pelayanan publik yang dilombakan tingkat Kota Jumlah inovasi yang menang kompetisi tingkat Propinsi Koordinasi keg dalam penyusunan proposal inovasi pelayanan publik Laporan Indek Kepuasan masyarakat bernilai baik	Perwako, Perda	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A .	A .	1 Inovasi 2 INOVASI 3 INOVASI 1 INOVASI 6 kali 8 nilai	0 Inovasi 1 inovasi 0 inovasi 1 inovasi 0 kali 80 nilai	3 dokumen	3 dokumen	63,179,000	63,179,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	69,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
400210303	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP SKPD	Laporan pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi LKIP Kota Tahun 2020 Peraturan/keputusan tentang Standar Kompetensi Jabatan Peraturan/keputusan Walikota tentang Kelas Jabatan Perwako Road Map Reformasi Birokrasi	Perwako, Perda	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A.	A.	1 Laporan 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN	1 Laporan 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN	3 dokumen	3 dokumen	289,483,000	289,483,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	319,700,000	
4002104	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan										2,167,139,000	3,803,317,000			3,415,500,000			
400210401	Fasilitasi Keprotokolan	Nilai SAKIP SKPD	Penerimaan tamu pemerintah daerah Penunjang utuk keprotokolan dan pantap agenda pimpinan Uang lembur PNS dan Non PNS	Persentase informasi yang direspon	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A.	A.	12 Bulan 50 Orang 50 Orang	12 Bulan 50 Orang 50 Orang	80 persen	80 persen	1,500,560,000	3,109,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP SKPD	A.	1,840,000,000	
400210402	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Nilai SAKIP SKPD	jumlah kegiatan jumpa pers terlaksana	Persentase informasi yang direspon	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A.	A.	8 kali jumpa pers	3 kali jumpa pers	80 persen	80 persen	67,900,000	43,828,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	851,000,000	
400210403	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Nilai SAKIP SKPD	Dokumentasi kegiatan Pemko jumlah kegiatan Pemko terdokumentasikan jumlah profil kota yang dimuat dalam media	Persentase informasi yang direspon	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	A.	A.	1200 foto 1200 foto 150 berita	1200 foto 0 foto 150 berita	80 persen	80 persen	598,679,000	649,679,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	724,500,000	
4002102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										20,029,190,565	20,484,349,565			7,897,363,898			
4002101	Administrasi Tata Pemerintahan										382,239,000	420,484,000			310,500,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 1 2 1 1	2.0 0 1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Peringkat EKPP dan LPPD	Dokumen EKPPD Jumlah kunjungan kerja yang difasilitasi Jumlah rakor terselenggarakan Kalender penyelenggaraan Pemerintah Kota Bukittinggi Laporan LPPD Laporan SPM Rapat kerja nasional Apeksi	Peringkat EKPPD dan LPPD	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	30 peringkat	30 peringkat	1 dokumen 165 dokumen 1 laporan 1 laporan	0 dokumen 6 kali 4 kali 0 dokumen 0 laporan 0 laporan 1 kali	1 peringkat 1 peringkat	1 peringkat	83,200,000	83,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peringkat EKPP dan LPPD	30 peringkat	92,000,000
4 0 1 2 1 2	2.0 0 2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Peringkat EKPP dan LPPD	Jumlah kelurahan yang dinilai tingkat kota Jumlah koordinasi kegiatan yang bersifat monitoring dan pembinaan MOu Kota Bukittinggi dengan pihak lain Pembinaan kelurahan untuk tingkat propinsi	Peringkat EKPPD dan LPPD	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 peringkat	30 peringkat	24 kelurahan 3 kali 5 MOu 1 kelurahan	24 kelurahan 3 kali 0 MOu 1 kelurahan	1 peringkat 1 peringkat	1 peringkat	130,262,000	161,007,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peringkat EKPP dan LPPD	30 peringkat	92,000,000
4 0 1 2 1 3	2.0 0 3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Peringkat EKPP dan LPPD	Jumlah laporan SPM dan Monev Laporan EKPPD LKPD Walikota BUkittinggi LPPD Kota BUkittinggi	Peringkat EKPPD dan LPPD	Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	30 peringkat	30 peringkat	1 laporan 1 laporan 45 buku 7 buku	1 laporan 1 laporan 45 buku 7 buku	1 peringkat 1 peringkat	1 peringkat	168,777,000	176,277,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peringkat EKPP dan LPPD	30 peringkat	126,500,000
4 0 1 2 2	2.0 0 2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat										18,906,476,565	19,359,386,565			6,776,960,298		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4002001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bukittinggi	Kafilah yang diutus Masjid/Mushala yang dikunjungi Pelaksanaan Tabligh Akbar Pelaksanaan wirid pengajian Pelatihan manajemen mesjid Pendidikan dan pelatihan bagi dai/mubaligh Pendidkan dan pelatihan bagi remaja mesjid Penghargaan bagi pemenang khatam alquran Pengiriman Kafilah MTQ Tingkat Propinsi	Peningkatan kesejahteraan sosial dan masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 .	80 .	5 kafilah 136 buah 1 kali 24 kali	5 kafilah 136 buah 1 kali 20 kali	100 orang	40 persen	40 persen	2,889,467,565	3,215,377,565	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bukittinggi	80 .	1,393,054,173
4002002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bukittinggi	Hibah kepada anggota masyarakat Hibah kepada organisasi	Peningkatan kesejahteraan sosial dan masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 .	80 .	66 kelompok 3 organisasi/lembaga	66 kelompok 3 organisasi/lembaga	40 persen	40 persen	11,895,821,000	11,895,821,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bukittinggi	80 .	669,481,125	
4002003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bukittinggi	Fasilitasi pemberangkatan calon jemaah haji ke embarkasi Honor guru garin se Kota Bukittinggi Pelatihan guru lembaga keagamaan	Peningkatan kesejahteraan sosial dan masyarakat	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 .	80 .	300 orang 610 orang	0 orang 610 orang 380 orang	40 persen	40 persen	4,121,188,000	4,248,188,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bukittinggi	80 .	4,714,425,000	
4002003	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum										650,846,000	584,850,000			714,225,600			
4002001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bukittinggi	Perda Perwako SK	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan per UU	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 .	80 .	5 Perda 30 Perwako 300 SK	5 Perda 30 Perwako 300 SK	100 %	100 %	131,400,000	151,404,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bukittinggi	80 .	143,750,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 1 2 3 0 2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bukittinggi	Laporan perkara Laporan rencana aksi nasional hak asasi manusia di Kota Bukittinggi	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan per UU	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 .	80 .	4 laporan 1 laporan	4 laporan 1 laporan	100 %	100 %	390,546,000	304,546,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bukittinggi	80 .	429,600,600	
4 0 1 2 3 0 3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bukittinggi	Buku Berita Daerah Buku Lembaran Daerah Dokumen hukum yang dipublikasikan di laman JDIH Perda, Perwako, SK	Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan per UU	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 .	80 .	180 buku 180 buku 50 peraturan 3 jenis	180 buku 180 buku 50 peraturan 3 jenis	100 %	100 %	128,900,000	128,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bukittinggi	80 .	140,875,000	
4 0 1 2 4	Fasilitasi Kerjasama Daerah											89,629,000	119,629,000			95,678,000		
4 0 1 2 4 0 1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Peringkat EKPP dan LPPD	MOu Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak lain	MOu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 peringkat	30 peringkat	5 kali	5 kali	5 MOu	5 MOu	89,629,000	119,629,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peringkat EKPP dan LPPD	30 peringkat	95,678,000	
4 0 1 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											1,483,666,413	2,065,930,413			1,643,850,000		
4 0 1 3 1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian											189,600,000	608,068,000			207,000,000		
4 0 1 3 1 0 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah MoU tahun	Pembinaan kepada BLUD Pembinaan kepada BUMD	Laporan pelaksanaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 MoU	6 MoU	1 BLUD 2 BUMD	1 BLUD 3 BUMD	1 laporan	1 laporan	33,200,000	443,418,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah MoU tahun	6 MoU	34,500,000	
4 0 1 3 1 0 2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah MoU tahun	Komoditas yang dikendalikan	Laporan pelaksanaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 MoU	6 MoU	10 Komoditas	10 Komoditas	1 laporan	1 laporan	53,200,000	53,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah MoU tahun	6 MoU	57,500,000	
4 0 1 3 1 0 3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah MoU tahun	Laporan Pembinaan	Laporan pelaksanaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 MoU	6 MoU	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	103,200,000	111,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah MoU tahun	6 MoU	115,000,000	
4 0 1 3 2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan											319,320,900	291,370,900			339,750,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 1 3 2 0 1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah MoU tahun	Dokumen perencanaan	Jumlah laporan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	6 MoU	6 MoU	3 dokumen	3 dokumen	12 bulan	12 bulan	100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah MoU tahun	6 MoU	150,000,000	
4 0 1 3 2 0 2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah MoU tahun	Persentase kegiatan fisik yang terlaksana	Jumlah laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 MoU	6 MoU	80 %	80 %	12 bulan	12 bulan	108,720,400	93,720,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah MoU tahun	6 MoU	86,250,000	
4 0 1 3 2 0 3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah MoU tahun	Persentase pengadaan barang dan jasa terkontrak	Jumlah laporan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 MoU	6 MoU	80 %	80 %	12 bulan	12 bulan	110,600,500	97,650,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah MoU tahun	6 MoU	103,500,000	
4 0 1 3 3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa											941,645,513	1,141,641,513				1,062,600,000	
4 0 1 3 3 0 1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah MoU tahun	Proses tender pengadaan barang dan jasa RUP yang diumumkan	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terlaksana untuk seluruh SKPD	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 MoU	6 MoU	120 kegiatan 9168 kegiatan	120 kegiatan 9168 kegiatan	9288 kegiatan	9288 kegiatan	732,768,755	732,764,755		Jumlah MoU tahun	6 MoU	832,600,000	
4 0 1 3 3 0 2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah MoU tahun	Fasilitasi operasional Pengadaan Yang Dilakukan dengan Proses Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terlaksana untuk seluruh SKPD	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 MoU	6 MoU	120 Paket	120 Paket	9288 kegiatan	9288 kegiatan	136,399,758	336,399,758	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah MoU tahun	6 MoU	149,500,000	
4 0 1 3 3 0 3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah MoU tahun	Fasilitasi pengelolaan barang dan jasa dengan proses tender operaional Layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terlaksana untuk seluruh SKPD	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 MoU	6 MoU	11 orang	11 orang	9288 kegiatan	9288 kegiatan	72,477,000	72,477,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah MoU tahun	6 MoU	80,500,000	
4 0 1 3 4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam											33,100,000	24,850,000				34,500,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 1 0 3 2.0 4 0 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah MoU tahun	Rekomendasi	Laporan monitoring evaluasi pengawasan dan pembinaan energi dan sumber daya mineral	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 MoU	6 MoU	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	1 laporan	1 laporan	33,100,000	24,850,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah MoU tahun	6 MoU	34,500,000	
TOTAL												54,063,176,685	59,134,952,877			90,947,318,296		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	0 2		SEKRETARIAT DPRD												42,258,418,055	42,719,284,455			39,459,249,353		
4	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												21,182,886,506	21,158,555,323			25,225,653,834		
4	0 2	0 1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												40,070,000	67,199,000			44,077,000	
4	0 2	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah ATK yang dibeli Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah laptop/komputer yang dibeli Jumlah paket perjalanan dinas	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai ketentuan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	9 buah 10 bulan 4976 lembar 2 paket	9 buah 10 bulan 6976 lembar 2 paket	2 dokumen 2 dokumen	2 dokumen	40,070,000	67,199,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	44,077,000
4	0 2	0 1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												4,173,838,810	3,940,703,627			18,376,856,988	
4	0 2	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya	Persentase fasilitasi pelayanan administrasi, kepegawain, sarana prasarana dan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	36 orang	36 orang	100 persen 100 persen	4,173,838,810	3,940,703,627	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	18,376,856,988	
4	0 2	0 1	2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												0	0			17,250,000	
4	0 2	0 1	2.0 3	0 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah anggota PPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang dibayarkan honorariumnya	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	7 orang	7 orang	80 persen 80 persen	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	17,250,000	
4	0 2	0 1	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												75,030,000	75,030,000			83,314,000	
4	0 2	0 1	2.0 5	0 7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah anggota dewan yang dapat difasilitasi pengurusan dan pemulangan jenazah dari luar daerah	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi kantor	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	5 orang	5 orang	80 Persen 80 Persen	75,030,000	75,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	83,314,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 2 0 1 6	2.0 0 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,283,098,666	1,764,773,666			4,231,449,712		
4 0 2 0 1 6	2.0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah jenis komponen alat listrik dan elektronik yang terbeli	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	2 bulan 21 jenis	2 bulan 21 jenis	80 persen	80 persen	15,740,000	25,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	17,314,000
4 0 2 0 1 6	2.0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah ipad yang dibeli jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan honorariumnya	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .		1 unit 7 orang	80 persen	80 persen	0	30,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	0
4 0 2 0 1 6	2.0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang terbeli Jumlah pengisian tabung gas dalam satu tahun	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 bulan 3 jenis 24 tabung	1 bulan 3 jenis 24 tabung	80 persen	80 persen	7,348,600	7,348,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	7,700,000
4 0 2 0 1 6	2.0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	2 bulan 51 jenis	2 bulan 51 jenis	80 persen	80 persen	16,739,600	16,739,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	18,414,000
4 0 2 0 1 6	2.0 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah dokumen yang digandakan jumlah item barang cetakan jumlah plakat DPRD yang tersedia	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan 103403 lembar 15 jenis 100 plakat	12 bulan 200000 lembar 15 jenis 100 plakat	80 persen	80 persen	117,031,250	147,031,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	103,048,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
402020606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis barang cetakan yang tercetak Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah jenis materai yang terbeli Jumlah lembar penggandaan yang tersedia	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	23 jenis 1 jenis 3 jenis 2 jenis 1000 lembar	23 jenis 1 jenis 3 jenis 2 jenis 1000 lembar	80 persen 80 persen	80 persen 80 persen	407,976,000	419,301,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	453,332,000	
402020608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah bulan tersedianya makan dan minum tamu jumlah makanan yang dibeli Jumlah orang tersedianya upah kerja tenaga kontrak, asuransi dan THR Jumlah snack yang dibeli	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	12 bulan 12 bulan 1700 porsi 4 orang 1680 porsi	12 bulan 12 bulan 2000 porsi 6 orang 1800 porsi	80 persen 80 persen	80 persen 80 persen	518,257,216	918,257,216	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	592,090,290	
402020609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah jenis iuran dan kontribusi yang harus dibayarkan dalam setahun Jumlah jenis rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	12 bulan 2 jenis 3 jenis	12 bulan 2 jenis 3 jenis	80 persen 80 persen	80 persen 80 persen	200,006,000	200,006,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	3,039,551,422	
4020207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											687,400,000	37,400,000				33,957,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 2 0 1 7 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah kendaraan dinas pokir anggota DPRD yang tersedia Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah paket tersedianya Honorarium PPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 bulan 2 unit 10840 lembar 2 paket	1 bulan 1 unit 10840 lembar 2 paket	80 persen 80 persen	80 persen 80 persen	687,400,000	37,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	33,957,000	
4 0 2 0 1 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										267,157,000	317,157,000			293,434,900			
4 0 2 0 1 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	jumlah bulan pengiriman paket Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan jumlah materai 3000 jumlah materai 6000	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan 2 bulan 329 lembar 430 lembar	12 bulan 2 bulan 329 lembar 430 lembar	80 persen 80 persen	80 persen 80 persen	4,737,000	4,737,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	5,212,900	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4 0 2 0 1 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumah bulan rekening air dibayar tepat waktu Jumah bulan rekening listrik dibayar tepat waktu Jumah bulan rekening telepon dibayar tepat waktu Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah paket TV Kabel yang dibayarkan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 bulan 1 paket	12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 bulan 1 paket	80 persen 80 persen	80 persen 80 persen	262,420,000	312,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	288,222,000			
4 0 2 0 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,511,284,370	1,811,284,370				1,193,464,516			
4 0 2 0 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah jenis pajak kendaraan yang dibayarkan Jumlah Kendaraan Roda Dua yang terpelihara Jumlah Kendaraan Roda Empat yang terpelihara jumlah tersedianya upah kerja tenaga kontrak, asuransi dan THR	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan 2 jenis 14 unit 19 unit 5 orang	12 bulan 2 jenis 14 unit 19 unit 5 orang	80 persen 80 persen	80 persen 80 persen	668,241,710	968,241,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	735,090,290			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4002199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bulan terfasilitasinya pembayaran PBB rumah jabatan Ketua DPRD Jumlah bulan terfasilitasinya pembayaran retribusi persampahan Jumlah honorarium petugas keamanan yang dibayarkan dalam satu tahun Jumlah honorarium petugas kebersihan yang dibayarkan dalam satu tahun Jumlah jenis alat kebersihan yang dibeli Jumlah jenis pemeliharaan bangunan gedung kantor Jumlah jenis pemeliharaan jaringan kantor	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	12 bulan 12 bulan 60 pertahun 36 pertahun 15 buah 4 jenis 2 jenis	12 bulan 12 bulan 60 pertahun 36 pertahun 15 buah 4 jenis 2 jenis	80 persen 80 persen	80 persen 80 persen	608,903,660	608,903,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	241,432,226			
4002190	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bulan terpeliharanya barang elektronik, genset, kamera, cctv, mesin penghancur, mesin absensi, dll Jumlah bulan terpeliharanya gerobak, dll Jumlah bulan terpeliharanya jaringan air, listrik dan telepon/internet Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 bulan	80 persen 80 persen	80 persen 80 persen	183,314,000	183,314,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	160,985,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 2 0 1 9 1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bulan terpeliharanya gorden, kompor gas dan meja kursi Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan 1 bulan	12 bulan 1 bulan	80 persen 80 persen	80 persen 80 persen	50,825,000	50,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	55,957,000	
4 0 2 0 1 5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD											12,432,705,094	12,432,705,094			400,884,000		
4 0 2 0 1 5 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bulan tersedianya gaji anggota dewan Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah dokumen jasa appraisal tunjangan perumahan Jumlah paket tersedianya Honorarium PPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase anggota DPRD yang terpenuhi hak protokolernya, jumlah peraturan dan sk walikota yang disusun sesuai peraturan dan diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan 2 orang 2 dokumen 1 paket	12 bulan 2 orang 2 dokumen 1 paket	80 persen 80 persen	80 persen 80 persen	12,159,005,094	12,159,005,094	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	111,364,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 2 0 1 5 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah pakaian adat daerah anggota DPRD dan kelengkapannya yang tersedia Jumlah pakaian dinas harian anggota DPRD dan kelengkapannya yang tersedia Jumlah pakaian sipil anggota DPRD dan kelengkapannya yang tersedia	Persentase anggota DPRD yang terpenuhi hak protokolernya, jumlah peraturan dan sk walikota yang disusun sesuai peraturan dan diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	2 bulan 25 stel 75 stel 25 stel	2 bulan 25 stel 75 stel 25 stel	80 persen	80 persen	210,980,000	210,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	219,956,000	
4 0 2 0 1 5 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Nilai SAKIP SKPD	Jasa pemeriksaan kesehatan anggota DPRD Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan	Persentase anggota DPRD yang terpenuhi hak protokolernya, jumlah peraturan dan sk walikota yang disusun sesuai peraturan dan diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	25 orang 2 bulan	25 orang 2 bulan	80 persen	80 persen	62,720,000	62,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	69,564,000	
4 0 2 0 1 6	Layanan Administrasi DPRD											712,302,566	712,302,566			550,965,718		
4 0 2 0 1 6 1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Nilai SAKIP SKPD	jumlah bulan pembayaran jasa uang lembur dalam rangka penunjang kegiatan pimpinan DPRD jumlah honorarium jasa upah kerja pegawai kontrak selama satu tahun	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan 36 orang	12 bulan 6 orang	80 persen	80 persen	164,795,112	164,795,112	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	207,633,718	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4 0 2 0 1 6 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Nilai SAKIP SKPD	jumlah bendera merah putih tersedia jumlah bulan terfasilitasinya kebutuhan pokok bahan makanan rumah jabatan jumlah jenis belanja alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia jumlah jenis belanja alat listrik yang tersedia jumlah jenis belanja modal meubelier tersedia jumlah jenis tersedianya sewa perlengkapan dan peralatan kantor jumlah liter tersedia bbm alat genset jumlah pengisian tabung gas jumlah pengisian tabung pemadam kebakaran jumlah perkakas kerja yang tersedia jumlah tersedianya upah kerja tenaga kontrak untuk keperluan rumah jabatan	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	5 helai 12 bulan 15 jenis 18 jenis 6 jenis 3 jenis 785 liter 3 tabung 3 tabung 7 jenis 1 orang	5 helai 12 bulan 15 jenis 18 jenis 6 jenis 3 jenis 785 liter 3 tabung 3 tabung 7 jenis 1 orang	80 persen 80 persen	80 persen 80 persen	547,507,454 547,507,454	547,507,454 547,507,454	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	343,332,000			
4 0 2 0 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										21,075,531,549	21,560,729,132			14,233,595,519					
4 0 2 0 2	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										3,972,739,891	3,948,762,116			2,816,649,200					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
400201	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah dokumen propempera yang selesai disusun Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis bahan makanan yang tersedia Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia Jumlah jenis materi yang tersedia Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah paket perjalanan dinas Jumlah porsi makanan dan snack yang tersedia	Persentase produk hukum inisiatif pemda yang difasilitasi sesuai dengan rencana kerja, persentase produk hukum inisiatif DPRD yang difasilitasi sesuai rencana kerja, persentase risalah rapat yang terdokumentasi, persentase risalah rapat yang disusun tepat waktu, persentase pelaksanaan sidang dan rapat - rapat AKD berjalan lancar dan sesuai rencana	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	7 bulan 1 dokumen 7 jenis 4 jenis 1 jenis 2 jenis 4453 lembar 2 paket 100 porsi	7 bulan 1 dokumen 7 jenis 4 jenis 1 jenis 1 jenis 4453 lembar 2 paket 100 porsi	80 Persen	80 Persen	234,779,850	237,054,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	90 persen	34,699,500			
400202	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah bulan tersedianya internet Jumlah bulan tersedianya sewa tempat rapat jumlah honorarium jasa upah kerja pegawai kontrak, Asuransi dan THR Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis bahan makanan yang tersedia	Persentase produk hukum inisiatif pemda yang difasilitasi sesuai dengan rencana kerja, persentase produk hukum inisiatif DPRD yang difasilitasi sesuai rencana kerja, persentase risalah rapat yang terdokumentasi, persentase risalah rapat yang disusun tepat waktu, persentase pelaksanaan sidang dan rapat - rapat AKD berjalan lancar	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 bulan 48 jenis 4 jenis 6 jenis 1 jenis 2 jenis 128493 lembar 75 orang 2 paket 12350 porsi 200 rapat 200 risalah	12 bulan 12 bulan 12 bulan 4 orang 48 jenis 4 jenis 6 jenis 1 jenis 2 jenis 128493 lembar 75 orang 2 paket 12350 porsi 200 rapat 200 risalah	80 Persen	80 Persen	2,938,651,227	2,979,129,466	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	90 persen	2,308,482,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4 0 2 0 2 1 0 3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah honorarium jasa tenaga pendidikan Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis bahan makanan yang tersedia Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah jenis materi yang tersedia Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah paket perjalanan dinas Jumlah porsi makanan dan snack yang tersedia Persentase jumlah kajian perundangan - undangan yang difasilitasi	Persentase produk hukum inisiatif pemda yang difasilitasi sesuai dengan rencana kerja, persentase produk hukum inisiatif DPRD yang difasilitasi sesuai rencana kerja, persentase risalah rapat yang terdokumentasi, persentase risalah rapat yang disusun tepat waktu, persentase pelaksanaan sidang dan rapat - rapat AKD berjalan lancar dan sesuai rencana	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	12 bulan 15 orang 19 jenis 4 jenis 1 jenis 2 jenis 30708 lembar 2 paket 150 porsi 75 persen	12 bulan 15 orang 19 jenis 4 jenis 1 jenis 2 jenis 30708 lembar 2 paket 150 porsi 75 persen	80 Persen	80 Persen	642,387,064	606,085,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	90 persen	316,545,900			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 2 2 1 4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Ket erangan dan/atau Naskah Akademik	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah honorarium tenaga teknis pendidikan Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis bahan makanan yang tersedia Jumlah jenis materai yang tersedia Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah paket perjalanan dinas Jumlah porsi makanan dan snack yang tersedia	Persentase produk hukum inisiatif pemda yang difasilitasi sesuai dengan rencana kerja, persentase produk hukum inisiatif DPRD yang difasilitasi sesuai rencana kerja, persentase risalah rapat yang terdokumentasi, persentase risalah rapat yang disusun tepat waktu, persentase pelaksanaan sidang dan rapat - rapat AKD berjalan lancar dan sesuai rencana	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	8 bulan 15 orang 13 jenis 4 jenis 2 jenis 51599 lembar 1 paket 800 porsi	8 bulan 15 orang 13 jenis 4 jenis 2 jenis 51599 lembar 1 paket 800 porsi	80 Persen	80 Persen	156,921,750	126,492,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	90 persen	156,921,800	
4 0 2 2 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran										2,990,442,727	2,971,170,835			1,719,275,609			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4	0 2	0 2	2.0 2	0 1	Pembahasan KUA dan PPAS	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Jumlah bulan pegawai yang mengikuti lembur Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah bulan tersewanya gedung untuk rapat Jumlah jasa narasumber yang tersedia Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis bahan makanan yang tersedia Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah jenis materai yang dibeli Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah paket perjalanan dinas Jumlah porsi makanan dan snack yang tersedia	Persentase fasilitasi kegiatan rapat - rapat Banggar terlaksana tepat waktu dan sesuai rencana kerja, persentase fasilitasi kegiatan kunjungan kerja dan studi banding yang terlaksana terkait penyusunan APBD sesuai rencana	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	12 bulan 2 bulam 2 kali 1 tahun 40 jenis 4 jenis 1 jenis 2 jenis 15252 lembar 2 paket 550 jenis	12 bulan 2 bulam 2 kali 1 tahun 40 jenis 4 jenis 1 jenis 2 jenis 15252 lembar 2 paket 550 jenis	80 Persen	80 Persen	515,364,000	515,364,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	90 persen	249,635,870

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4	0 2	0 2	2.0 2	0 2		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Jumlah bulan pegawai yang ikut lembur Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah jasa narasumber yang tersedia Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis bahan makanan yang tersedia Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah jenis materai yang terbeli Jumlah kali gedung yang tersewa Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah paket perjalanan dinas Jumlah porsi makanan dan snack yang tersedia	Persentase fasilitasi kegiatan rapat - rapat Banggar terlaksana tepat waktu dan sesuai rencana kerja, persentase fasilitasi kegiatan kunjungan kerja dan studi banding yang terlaksana terkait penyusunan APBD sesuai rencana	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	1 tahun 2 bulan 12 bulan 40 jenis 4 jenis 1 jenis 2 jenis 2 kali 41422 lembar 2 paket 450 porsi	1 tahun 2 bulan 12 bulan 40 jenis 4 jenis 1 jenis 2 jenis 2 kali 41422 lembar 2 paket 450 porsi	80 Persen	80 Persen	521,193,000	521,193,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	90 persen	291,306,329

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4	0 2	0 2	2.0 2	0 3	Pembahasan APBD	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Jumlah bulan tersedia lembur bagi pegawai Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah jasa narasumber ASN dan non ASN Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis bahan makanan yang tersedia Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah jenis materai yang terbeli Jumlah kali sewa gedung untuk rapat Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah paket perjalanan dinas jumlah tersedianya upah kerja tenaga kontrak, THR dan Asuransi	Persentase fasilitasi kegiatan rapat - rapat Banggar terlaksana tepat waktu dan sesuai rencana kerja, persentase fasilitasi kegiatan kunjungan kerja dan studi banding yang terlaksana terkait penyusunan APBD sesuai rencana	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	12 bulan 2 bulan 1 tahun 28 jenis 4 jenis 1 jenis 2 jenis 2 kali 2930 lembar 2 paket 1 orang	12 bulan 2 bulan 1 tahun 28 jenis 4 jenis 1 jenis 2 jenis 2 kali 2930 lembar 2 paket 3 orang	80 Persen	80 Persen	557,575,804	683,303,912	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	90 persen	447,997,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 2 0 2 2 0 5	Pembahasan Laporan Semester	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah bulan tersedianya uang lembur pegawai Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah jenis materai yang terbeli Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah paket perjalanan dinas Jumlah porsi makanan dan snack yang tersedia	Persentase fasilitasi kegiatan rapat - rapat Banggar terlaksana tepat waktu dan sesuai rencana kerja, persentase fasilitasi kegiatan kunjungan kerja dan studi banding yang terlaksana terkait penyusunan APBD sesuai rencana	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	1 bulan 12 bulan 8 jenis 1 jenis 2 jenis 12491 lembar 2 paket 150 porsi	1 bulan 12 bulan 8 jenis 1 jenis 2 jenis 12491 lembar 2 paket 150 porsi	80 Persen	80 Persen	84,814,250	84,814,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	90 persen	248,968,814	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4 0 2 2 2 0 6	Pembahasan Pertanggungj awaban APBD	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa narasumber Jumlah bulan tersedianya uang lembur untuk pegawai Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis bahan makanan yang tersedia Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah jenis materai yang tersedia Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah paket perjalanan dinas Jumlah tersewanya gedung untuk rapat	Persentase fasilitasi kegiatan rapat - rapat Banggar terlaksana tepat waktu dan sesuai rencana kerja, persentase fasilitasi kegiatan kunjungan kerja dan studi banding yang terlaksana terkait penyusunan APBD sesuai rencana	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	1 bulan 12 bulan 12 bulan 22 jenis 4 jenis 1 jenis 2 jenis 32861 lembar 2 paket 2 kali	1 bulan 12 bulan 12 bulan 22 jenis 4 jenis 1 jenis 2 jenis 32861 lembar 2 paket 2 kali	80 Persen	80 Persen	779,821,173	634,821,173	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	90 persen	286,676,814			
4 0 2 2 3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan											3,513,953,608	3,563,953,608				2,032,712,066			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
4 0 2 0 2 3 0 1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah bulan tersedianya bahan makanan Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah bulan tersedianya uang lembur untuk pegawai jumlah honorarium jasa upah kerja, THR dan asuransi bagi pegawai kontrak Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah jenis materai yang terbeli Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah paket perjalanan dinas Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia Jumlah tersewanya gedung untuk rapat	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan, Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bidang Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Sumber Daya Alam,	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 orang 41 jenis 1 jenis 2 jenis 21486 lembar 2 paket 750 porsi 1 kali							80 Persen 80 Persen	1,023,061,358 1,023,061,358	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			710,492,608

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4	0 2 0 3 0 2		Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah jenis materai yang terbeli Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah paket perjalanan dinas Jumlah porsi makanan dan snack yang tersedia Jumlah tersewanya gedung untuk rapat	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan, Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bidang Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Sumber Daya Alam,	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan 40 jenis 1 jenis 2 jenis 34648 lembar 2 paket 750 porsi 1 kali	12 bulan 40 jenis 1 jenis 2 jenis 34648 lembar 2 paket 750 porsi 1 kali	80 Persen	80 Persen	897,645,000	897,645,000				613,440,243			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 2 0 2 3 2 0 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis bahan makanan yang tersedia Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah jenis materai yang terbeli Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah paket perjalanan dinas Jumlah porsi makanan dan snack yang tersedia Jumlah tersewa gedung untuk rapat	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan, Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bidang Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Sumber Daya Alam,	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan 40 jenis 4 jenis 1 jenis 2 jenis 20328 lembar 2 paket 760 porsi 1 kali	12 bulan 40 jenis 4 jenis 1 jenis 2 jenis 20328 lembar 2 paket 760 porsi 1 kali	80 Persen 80 Persen	80 Persen	897,645,000 897,645,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			613,440,243	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4 0 2 2 2.0 3 0 4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah bulan tersedianya bahan makanan Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah porsi makanan dan snack yang tersedia Jumlah tersewanya gedung untuk rapat	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan, Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bidang Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Sumber Daya Alam,	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan 5 bulan 40 jenis 1 jenis 5275 lembar 468 porsi 1 kali	12 bulan 5 bulan 40 jenis 1 jenis 5275 lembar 468 porsi 1 kali	80 Persen 80 Persen	80 Persen 80 Persen	31,062,750 31,062,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				34,169,243			
4 0 2 2 2.0 3 0 5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah porsi makanan dan snack yang tersedia	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan, Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bidang Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Sumber Daya Alam,	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 bulan 41 jenis 1 jenis 10000 lembar 530 porsi	5 bulan 41 jenis 1 jenis 10000 lembar 530 porsi	80 Persen 80 Persen	80 Persen 80 Persen	31,166,000 31,166,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				34,169,243			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 2 0 2 2 3 0 6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah bulan tersedianya bahan makanan Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah porsi makanan dan snack yang tersedia	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan, Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bidang Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Sumber Daya Alam,	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan 1 bulan 41 jenis 1 jenis 4223 lembar 160 porsi	12 bulan 1 bulan 41 jenis 1 jenis 4223 lembar 160 porsi	80 Persen 80 Persen	80 Persen 80 Persen	12,272,750 12,272,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,500,243	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 2 2 2 3 0 7	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah bulan tersedianya bahan makanan Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah bulan tersedianya uang lembur untuk pegawai Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis bahan makanan yang tersedia Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah jenis materai yang tersedia Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah paket perjalanan dinas Jumlah porsi tersedianya makanan dan snack	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengawasan, Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bidang Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Sumber Daya Alam,	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 bulan 1 bulan 12 bulan 42 jenis 4 jenis 2 jenis 2 jenis 2035 lembar 2 paket 450 porsi	12 bulan 1 bulan 12 bulan 42 jenis 4 jenis 2 jenis 2 jenis 2035 lembar 2 paket 450 porsi	80 Porsen 80 Porsen	80 Porsen	621,100,750 671,100,750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			13,500,243	
4 0 2 2 4	Peningkatan Kapasitas DPRD											4,425,096,073	4,555,836,073			3,885,671,158		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 2 0 2 2 4 0 2	Bimbingan Teknis DPRD	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Jumlah bimbingan teknis DPRD yang difasilitasi selama 1 tahun jumlah bulan terfasilitasinya upah tenaga kontrak Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan jumlah honorarium jasa upah kerja, THR dan asuransi pegawai kontrak selama setahun jumlah kontribusi bimtek yang dibayarkan selama satu tahun Jumlah paket perjalanan dinas	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada media cetak dan elektronik, persentase fasilitasi kunjungan kerja dan studi banding yang terlaksana	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	6 kali 24 orang 12 bulan 2 orang 6 kali 2 paket	6 kali 24 orang 12 bulan 2 orang 6 kali 2 paket	80 persen	80 persen	2,259,885,323	2,259,885,323	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	90 persen	2,488,882,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4 0 2 0 2 2 4 0 3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	jumlah berita dewan di media cetak dan elektronik Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis belanja modal untuk kantor Jumlah jenis materai yang terbeli Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah orang terbayarkan transportasi peliputannya Jumlah paket perjalanan dinas jumlah pariwisata di media cetak Jumlah suara dewan di media elektronik	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada media cetak dan elektronik, persentase fasilitasi kunjungan kerja dan studi banding yang terlaksana	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	1000 berita 12 bulan 22 jenis 3 jenis 2 jenis 2113 lembar 243 orang 1 paket 15 kali 10 kali	1000 berita 12 bulan 22 jenis 3 jenis 2 jenis 2113 lembar 243 orang 1 paket 15 kali 10 kali	80 persen	80 persen	625,823,750	745,823,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	90 persen	485,566,158			
4 0 2 0 2 4 0 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Jumlah tenaga ahli fraksi yang dibayarkan honorarium	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada media cetak dan elektronik, persentase fasilitasi kunjungan kerja dan studi banding yang terlaksana	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	6 fraksi	6 fraksi	80 persen	80 persen	216,000,000	216,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	90 persen	187,836,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4 0 2 2 4 7	Penyusunan Program Kerja DPRD	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Jumlah jenis alat tuliskan yang terbeli Jumlah jenis bahan makanan yang tersedia Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah jenis materai yang terbeli jumlah kunjungan kerja dan studi banding alat kelengkapan badan musyawarah terfasilitasi jumlah laporan hasil rapat badan musyawarah tersedia Jumlah lembar dokumen yang digandakan jumlah makan minum rapat terfasilitasi Jumlah paket perjalanan dinas Jumlah porsi makanan dan snack yang tersedia jumlah rapat- rapat alat kelengkapan badan musyawarah DPRD terfasilitasi	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada media cetak dan elektronik, persentase fasilitasi kunjungan kerja dan studi banding yang terlaksana	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	16 jenis 4 jenis 1 jenis 2 jenis 3 kali 24 buah 34190 lembar 24 kali 2 paket 550 porsi 24 kali	16 jenis 4 jenis 1 jenis 2 jenis 3 kali 24 buah 34190 lembar 24 kali 2 paket 550 porsi 24 kali	80 persen	80 persen	1,323,387,000	1,334,127,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	90 persen	723,387,000					
4 0 2 2 5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																	1,035,510,000	1,035,510,000			1,139,061,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 2 0 2 5 3	Pelaksanaan Reses	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah lembar dokumen yang digandakan dan jilid dalam setahun Jumlah meja, kursi, yang tersewa dalam setahun Jumlah porsi makanan dan snack yang tersedia Jumlah sound system yang tersewa dalam setahun Jumlah tenda yang tersewa dalam setahun Jumlah terfasilitasinya reses ke daerah pemilihan	Persentase fasilitasi kegiatan reses, hearing atau dialog sesuai rencana	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	3 bulan 15 jenis 2 jenis 1 paket 15000 buah 14000 jenis 75 set 300 buah 84 kali	3 bulan 15 jenis 2 jenis 1 paket 15000 buah 14000 jenis 75 set 300 buah 84 kali	80 persen	80 persen	1,035,510,000	1,035,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	90 persen	1,139,061,000	
4 0 2 2 6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD											568,359,750	361,667,000			454,724,486		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 2 0 2 6 0 1	Penyusunan Kode Etik DPRD	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis bahan makanan dan snack yang tersedia Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah paket perjalanan dinas Jumlah porsi makanan dan snack yang tersedia Jumlah tersewanya gedung untuk rapat	Persentase fasilitasi kegiatan rapat - rapat terkait kode etik sesuai rencana	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	1 bulan 41 jenis 4 jenis 1 jenis 8071 lembar 2 paket 515 porsi 1 kali	1 bulan 41 jenis 4 jenis 1 jenis 8071 lembar 2 paket 515 porsi 1 kali	80 persen	80 persen	206,692,750	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	90 persen	227,362,243	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 2 0 2 2 6 2	Pengawasan Kode Etik DPRD	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Jumlah bulan tersedianya bahan makanan dalam setahun Jumlah bulan tersedianya honorarium pengelola keuangan Jumlah jenis alat tulis kantor yang terbeli Jumlah jenis item barang yang dicetak Jumlah lembar dokumen yang digandakan Jumlah paket perjalanan dinas Jumlah porsi makanan dan snack yang tersedia Jumlah tersewanya gedung untuk rapat	Persentase fasilitasi kegiatan rapat - rapat terkait kode etik sesuai rencana	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	12 bulan 1 bulan 41 jenis 1 jenis 13364 lembar 2 paket 510 porsi 1 kali	12 bulan 1 bulan 41 jenis 1 jenis 13364 lembar 2 paket 510 porsi 1 kali	80 persen	80 persen	361,667,000	361,667,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	90 persen	227,362,243	
4 0 2 0 2 8	Fasilitasi Tugas DPRD											4,569,429,500	5,123,829,500				2,185,502,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4 0 2 0 2 8 0 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Jumlah iuran adeksi dan asdeksi yang terbayar jumlah terfasilitasinya belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah kegiatan adeksi dan asdeksi jumlah terfasilitasinya belanja perjalanan dinas untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi DPRD jumlah terfasilitasinya kontribusi adeksi jumlah terfasilitasinya kontribusi asdeksi	Persentase fasilitasi kegiatan penunjang kerjasama asosiasi dewan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	90 persen	2 jenis 3 kali 10 kali 3 kali 3 kali	2 jenis 3 kali 10 kali 3 kali 3 kali	80 persen	80 persen	4,187,459,500	4,687,459,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	presentasi raperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	90 persen	1,765,335,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
5	0 1	PERENCANAAN														7,181,566,252	6,708,525,090			7,044,365,402					
5	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														5,227,739,452	5,189,640,840			5,676,261,009				
5	0 1	0 1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														22,230,000	22,230,000			23,172,500			
5	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dokumen Sektoral dan Spasial Bapelitbang	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	3 dokumen	3 dokumen	3 Dok	3 Dok	22,230,000	22,230,000		Nilai SAKIP SKPD	A .	23,172,500				
5	0 1	0 1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	4,368,253,644	4,123,255,032			4,889,054,487
5	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 tahun	1 tahun	80 >	80 >	4,368,253,644	4,123,255,032	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	4,889,054,487				
5	0 1	0 1	2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	0	0			0
5	0 1	0 1	2.0 2	0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Penyediaan pengamanan gedung		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0				
5	0 1	0 1	2.0 4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																	0	0			12,000,000
5	0 1	0 1	2.0 4	0 4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		dok data retribusi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 dok			0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12,000,000				
5	0 1	0 1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	234,301,000	441,401,000			243,767,800
5	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Alat-alat Listrik Penerangan Kantor	Nilai AKIP	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 ls	1 ls	80 >	80 >	3,570,000	3,570,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	3,737,500				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
501162	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	ipad	Nilai AKIP	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .		6 unit	80 >	80 >	0	182,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	0
501164	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat tulis kantor yang disediakan	Nilai AKIP	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	20 item 100 %	24 item 3 jenis	80 >	80 >	15,551,000	15,551,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	15,525,000
501165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai AKIP	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	6 item 1 ls	8 item 1 ls	80 >	80 >	15,830,000	40,830,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	11,960,000
501168	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	makan minum tamu	Nilai AKIP	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 ls	1 ls	80 >	80 >	4,678,000	4,678,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	12,017,500
501169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Makan dan minum lembur Makan dan minum rapat Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti Snack lembur Snack Rapat	Nilai AKIP	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	50 bungkus 50 bungkus 12 bulan 50 bungkus 50 bungkus	200 bungkus 140 bungkus 12 bulan 200 bungkus 140 bungkus	80 >	80 >	194,672,000	194,672,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	200,527,800
50118	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											78,915,000	78,715,000				87,913,187	
501181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	jasa paket pengiriman materai Rp. 10.000	Nilai AKIP	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 ls 350 lembar	1 ls 100 lembar	80 >	80 >	1,735,000	1,535,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	1,818,437

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
500182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	tagihan pemakaian internet tagihan pemakaian listrik dibayarkan tagihan pemakaian telepon dibayarkan	Nilai AKIP	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	3 rekening 1 rekening 2 rekening	3 rekening 1 rekening 2 rekening	80 >	80 >	70,160,000	70,160,000	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	Nilai SAKIP SKPD	A.	78,821,000	
500183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Nilai AKIP	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	24 unit	8 jenis	80 >	80 >	7,020,000	7,020,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	7,273,750	
50019	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											524,039,808	524,039,808			420,353,035		
500191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya Upah Kerja	Nilai AKIP	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	1 unit 1 org	1 unit 1 org	80 >	80 >	76,171,804	76,171,804	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	206,651,435	
500192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional roda empat yang dipelihara	Nilai AKIP	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	7 unit 5 unit	7 unit 5 unit	80 >	80 >	170,202,000	170,202,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	159,651,600	
500199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Gedung Kantor yang dipelihara Peralatan Kebersihan Kantor Upah Jasa Petugas kebersihan dan keuntungan rekanan Upah Kerja	Nilai AKIP	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	1 gedung 23 item 4 orang	1 gedung 3 jenis 4 orang 1 orang	80 >	80 >	277,666,004	277,666,004	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	54,050,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
5012		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								1,165,833,550	1,126,362,550				938,465,035				
5012	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								863,346,150	863,346,150				664,800,373				
5012	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Indeks Partisipasi Perencanaan	aa	Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	2 aa	80 %	80 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Partisipasi Perencanaan	80 %	0	
5012	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Indeks Partisipasi Perencanaan	qq	Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 ee	80 %	80 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Partisipasi Perencanaan	80 %	2,000,000	
5012	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Indeks Partisipasi Perencanaan	BA Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah	Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan		80 %	80 %	2 rangkap	2 rangkap	80 %	80 %	21,964,100	21,964,100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Partisipasi Perencanaan	80 %	24,522,914
5012	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Indeks Partisipasi Perencanaan	BA Hasil Kesepakatan Musrenbang RPJMD Tahun 2021-2026 Rekapitulasi hasil Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan BA Musrenbang RKPD	Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan		80 %	80 %	1 berita acara 1 berita acara 1 berita acara	1 berita acara 1 berita acara 1 berita acara	80 %	80 %	159,105,650	159,105,650	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Partisipasi Perencanaan	80 %	178,452,141

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
500207	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Partisipasi Perencanaan	Laporan capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah Perda tentang RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 Perkada tentang Perubahan RKP Kota Bukittinggi Tahun 2021 Perkada tentang RKP Kota Bukittinggi Tahun 2022	Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan		80 %	80 %	1 laporan 1 perda 1 perkada 1 perkada	1 laporan 1 perda 1 perkada 1 perkada	80 %	80 %	682,276,400	682,276,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Partisipasi Perencanaan	80 %	459,825,318	
50122	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										164,983,000	164,983,000			180,914,302			
50122	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Partisipasi Perencanaan	Indeks partisipasi masyarakat Indeks ramah disabilitas Indeks rasa aman	Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 laporan 1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan 1 laporan	80 %	80 %	73,219,000	73,219,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Partisipasi Perencanaan	80 %	101,209,693	
50122	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Indeks Partisipasi Perencanaan	Pengimplementasian SIPD Updating data aplikasi SDP2D Provinsi Sumatera Barat Updating Data e_database pada aplikasi SIPD	Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 update data aplikasi 1 update data aplikasi 1 update data aplikasi	1 update data aplikasi 1 update data aplikasi 1 update data aplikasi	80 %	80 %	91,764,000	91,764,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Partisipasi Perencanaan	80 %	79,704,609	
50123	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										137,504,400	98,033,400			92,750,360			
50123	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Indeks Partisipasi Perencanaan	Data dan Informasi Kegiatan Yang didanai dari DAK Laporan Pelaksanaan DAK Kota Bukittinggi Tahun 2021	Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan		80 %	80 %	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	80 %	80 %	69,823,950	69,823,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Partisipasi Perencanaan	80 %	72,067,328	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 1 2 3 2.0 0 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Partisipasi Perencanaan	laporan evaluasi capaian program/kegiatan perangkat daerah kota bukittinggi tahun 2021 Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota BUkittinggi Tahun 2021 Laporan Pencapaian SPM	Persentase Usulan Pemangku Kepentingan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan		80 %	80 %	1 laporan	1 laporan	80 %	80 %	67,680,450	28,209,450	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Partisipasi Perencanaan	80 %	20,683,032
5 0 1 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												787,993,250	392,521,700		429,639,358		
5 0 1 3 2.0 0 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia												240,023,950	106,080,000		271,371,279		
5 0 1 3 1 2.0 0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	Jumlah koordinasi kegiatan yang bersifat mandatory bidang pemerintahan Jumlah SKPD yang dilakukan koordinasi	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektor dan Spasial bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 kegiatan 3 SKPD	2 kegiatan 7 SKPD	100 %	100 %	33,040,000	33,040,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 persen	33,040,000
5 0 1 3 1 2.0 0 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang diasistensi	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektor dan Spasial bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	72 dokumen	0 dokumen	100 %	100 %	33,039,950	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 persen	46,222,257

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
5 0 1 3 1 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang diasistensi Jumlah koordinasi kegiatan yang bersifat mandatory bidang kesejahteraan masyarakat Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Bukittinggi	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektoral dan Spasial bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	8 dokumen 2 kegiatan	8 dokumen 2 kegiatan 1 laporan	100 %	100 %	33,040,000	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 persen	35,880,080		
5 0 1 3 1 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang diasistensi jumlah koordinasi kegiatan yang bersifat mandatory bidang pembangunan manusia	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektoral dan Spasial bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	8 dokumen 3 kegiatan	8 dokumen 1 kegiatan	100 %	100 %	33,040,000	33,040,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 persen	45,487,121		
5 0 1 3 1 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	laporan kemajuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektoral dan Spasial bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 laporan	0 laporan	100 %	100 %	107,864,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 persen	110,741,821		
5 0 1 3 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)														111,169,500	110,284,500			75,431,203

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 1 3 2 0 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perekonomian yang diasistensi	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektoral dan Spasial bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	8 dokumen 1 laporan	8 dokumen 1 laporan	100 %	100 %	53,804,000	53,804,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 persen	23,510,354	
5 0 1 3 2 0 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup yang diasistensi	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektoral dan Spasial bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	100 %	57,365,500	56,480,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 persen	51,920,849	
5 0 1 3 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah											436,799,800	176,157,200			82,836,876		
5 0 1 3 3 0 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Infrastruktur yang diasistensi	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektoral dan Spasial bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	100 %	31,604,200	31,604,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 persen	64,126,417	
5 0 1 3 3 0 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	Laporan Implementasi dan Monitoring Dokumen SSK Kota Bukittinggi Laporan Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga (SABRT) Laporan Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP)	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektoral dan Spasial bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	100 %	100 %	372,207,100	111,564,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 persen	0	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5013306	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Kewilayahan yang diasistensi	Dokumen Perencanaan tahunan memperhatikan Dok Sektor dan Spasial bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	100 %	32,988,500	32,988,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Program Prioritas Perencanaan 5 Tahunan yang dijabarkan dalam Perencanaan Tahunan	100 persen	18,710,459	
505		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											898,275,500	685,509,500		417,551,884		
5052		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											898,275,500	685,509,500		417,551,884		
50521		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan											561,745,500	515,854,500		139,064,905		
505211	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase Hasil Riset yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Riset Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Rencana induk Ikelitbangan Kota Bukittinggi	Persentase hasil riset yang dapat digunakan dalam program Perencanaan pembangunan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100 %	100 %	515,854,500	515,854,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Hasil Riset yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	100 persen	89,969,856	
505212	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase Hasil Riset yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	Database kelitbangan Kota Bukittinggi Diseminasi hasil kelitbangan	Persentase hasil riset yang dapat digunakan dalam program Perencanaan pembangunan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen 2 kali	0 Dokumen 0 kali	100 %	100 %	45,891,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Hasil Riset yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	100 persen	49,095,049	
50522		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan											114,475,000	0		120,427,500		
505223	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Hasil Riset yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kajian Akademis Pembangunan Museum Sejarah Kota Bukittinggi	Persentase hasil riset yang dapat digunakan dalam program Perencanaan pembangunan		100 persen	100 persen	1 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	114,475,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Hasil Riset yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	100 persen	120,427,500	
50524		Pengembangan Inovasi dan Teknologi											222,055,000	169,655,000		158,059,479		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 0 5 0 2 4 0 1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase Hasil Riset yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	dokumen penelitian Jumlah Inovasi daerah	Persentase hasil riset riset yang dapat digunakan dalam program Perencanaan pembangunan		100 persen	100 persen	1 dokumen 29 inovasi	1 dokumen 29 inovasi	100 %	100 %	222,055,000	169,655,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Hasil Riset yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	100 persen	158,059,479	
TOTAL												8,079,841,752	7,394,034,590			15,148,884,340		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	0				KEUANGAN													29,250,504,947	30,470,582,500			18,630,286,656		
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													13,102,194,675	13,658,158,728			13,132,707,182		
5	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													22,039,950	22,039,950			0		
5	0	0	2.0	0	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Dokumen Renstra dan Renja yang dihasilkan	Nilai SAKIP SKPD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	22,039,950	22,039,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	0	
5	0	0	2.0				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													11,740,725,266	11,740,725,266			11,729,972,321
5	0	0	2.0	0	1	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan	Belanja pegawai dibayarkan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	76 ASN	76 ASN	100 Persen	100 Persen	11,740,725,266	11,740,725,266	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	11,729,972,321	
5	0	0	2.0				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													216,740,000	216,740,000			10,350,000
5	0	0	2.0	0	1	3	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jasa pengamanan kantor terbayarkan	Kualitas pelayanan internal	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	5 Orang	5 Orang	100 Persen	100 Persen	216,740,000	216,740,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	10,350,000	
5	0	0	2.0				Administrasi Umum Perangkat Daerah													478,473,459	554,172,859			526,284,786
5	0	0	2.0	0	1	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Komponen instalasi listrik tersedia Penerangan bangunan kantor tersedia	Kualitas pelayanan internal	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	2 Jenis 1 Jenis	2 Jenis 1 Jenis	100 Persen	100 Persen	2,742,000	9,154,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	2,875,000	
5	0	0	2.0	0	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP SKPD	Piring, gelas dan perlengkapan lainnya	Kualitas pelayanan internal	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 Paket	100 Persen	100 Persen	0	5,810,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	0		
5	0	0	2.0	0	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat tulis kantor	Kualitas pelayanan internal	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	34 Jenis	34 Jenis	100 Persen	100 Persen	29,686,000	33,163,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	33,518,187	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
502165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Barang cetakan keperluan kantor tercetak Fotocopy terbayarkan Jilid terbayarkan Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak	Kualitas pelayanan internal	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	12 Bulan 71546 Lembar 80 Buku 8 Jenis	12 Bulan 71546 Lembar 80 Buku 8 Jenis	100 Persen	100 Persen	264,831,195	264,831,195	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	293,370,399			
502168	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Makanan ringan ruang pimpinan Makan minum pendampingan pemeriksaan Minum tamu	Kualitas pelayanan internal	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	12 Bulan 60 Hari 500 Porsi	12 Bulan 60 Hari 500 Porsi	100 Persen	100 Persen	24,970,000	34,970,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	37,375,000			
502169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Makan minum rapat dan lembur disediakan perjalanan dinas dalam daerah diikuti Perjalanan dinas luar daerah diikuti	Kualitas pelayanan internal	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	1000 Porsi 12 Bulan 12 Bulan	1000 Porsi 12 Bulan 12 Bulan	100 Persen	100 Persen	156,244,264	206,244,264	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	159,146,200			
50217	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	436,785,000				0			
502175	Pengadaan Mebel		Meja dan kursi pejabat eselon serta staf		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Paket			0	167,435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0			
502176	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		I Pad, Laptop, CCTV, Dispenser, Tangga		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Unit			0	269,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0			
50218	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											144,290,000	116,019,653				165,600,000			
502181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Materai 3000 tersedia Materai 6000 tersedia Paket pengiriman terbayarkan	Kualitas pelayanan internal	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	100 Lembar 160 Lembar 12 Bulan	100 Lembar 160 Lembar 12 Bulan	100 Persen	100 Persen	1,660,000	1,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	1,725,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5020182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Rekening air terbayarkan Rekening internet/fax Rekening listrik terbayarkan Rekening telpon terbayarkan TV Berlangganan terbayarkan	Kualitas pelayanan internal	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Tagihan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Tagihan	100 Persen	100 Persen	142,630,000	114,359,653	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	163,875,000	
502019	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										499,926,000	571,676,000			700,500,075			
5020191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Kendaraan dinas jabatan yang disediakan pemeliharannya	Kualitas pelayanan internal	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	42,430,000	42,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	0	
5020192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Kendaraan dinas operasional yang disediakan pemeliharannya	Kualitas pelayanan internal	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	39 Unit	39 Unit	100 Persen	100 Persen	197,990,000	269,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	212,405,575	
5020196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Laptop, Komputer, printer dan peralatan kantor lainnya terpelihara	Kualitas pelayanan internal		A.	A.	187 Unit	187 Unit	100 Persen	100 Persen	16,310,000	16,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	17,250,000	
5020199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia Jasa cleaning service tersedia Jumlah gedung kantor yang dipelihara Retribusi sampah terbayarkan	Kualitas pelayanan internal	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A.	A.	14 Jenis 12 Bulan 1 Gedung 12 Bulan	14 Jenis 12 Bulan 1 Gedung 12 Bulan	100 Persen	100 Persen	243,196,000	243,196,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	470,844,500	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
502		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											12,941,129,574	13,155,583,574				2,100,677,329
502	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah											1,516,975,804	1,516,975,804				1,019,949,766
502	2.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	KUA dan PPAS yang dihasilkan	Kesesuaian RAPBD dengan RKPD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	322,082,598	322,082,598	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	112,700,000
502	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dihasilkan	Kesesuaian RAPBD dengan RKPD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	278,146,000	278,146,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	71,300,000
502	2.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah DPA Perubahan yang diverifikasi dan disahkan sesuai dengan APBD Tahun 2021 Jumlah DPA yang diverifikasi dan disahkan sesuai dengan APBD 2022	Kesesuaian RAPBD dengan RKPD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	1500 DPPA 2000 DPA	1500 DPPA 2000 DPA	100 Persen	100 Persen	70,710,000	70,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	76,648,466
502	2.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan penganggaran terintegrasi Perda APBD yang dihasilkan Perwako APBD yang dihasilkan	Kesesuaian RAPBD dengan RKPD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	1 Bidang Pengelola 1 Perda 1 Perwako	1 Bidang Pengelola 1 Perda 1 Perwako	100 Persen	100 Persen	355,700,000	355,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	577,475,950
502	2.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Perwako pergeseran APBD 2021 Perda Perubahan APBD 2021 Perwako Perubahan APBD 2021	Kesesuaian RAPBD dengan RKPD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	1 Perwako 1 Perda 1 Perwako	1 Perwako 1 Perda 1 Perwako	100 Persen	100 Persen	333,395,000	333,395,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	112,700,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
50202019	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Perwako Standar Biaya	Kesesuaian RAPBD dengan RKPD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	1 Perwako	1 Perwako	100 Persen	100 Persen	156,942,206	156,942,206	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	69,125,350			
5020202	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										634,090,862	809,090,862			475,382,400					
5020201	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah SPP, SPM gaji dan pengesahan SPJ gaji SKPD yang diteliti	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	600 Daftar gaji	600 Daftar gaji	100 Persen	100 Persen	31,200,000	76,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	35,650,000			
5020203	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	SPD yang diterbitkan	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	4 SPD	4 SPD	100 Persen	100 Persen	5,035,000	5,035,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	5,479,750			
5020205	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan dana transfer disampaikan	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	9 Kali laporan	9 Kali laporan	100 Persen	100 Persen	158,279,954	158,279,954	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	110,400,000			
5020207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemda	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	168 Penyetoran PFK	168 Penyetoran PFK	100 Persen	100 Persen	33,700,000	33,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	35,650,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5022208	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda Jumlah transaksi kas daerah deposito	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	7 Transaksi 5 Transaksi	7 Transaksi 5 Transaksi	100 Persen	100 Persen	45,741,000	75,741,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	51,032,400	
5022209	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Berita acara rekonsiliasi data penerimaan	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	100 Persen	55,240,000	55,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	59,800,000	
5022211	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen SP2DSKPD selain gaji	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	2000 SP2D	2000 SP2D	100 Persen	100 Persen	304,894,908	404,894,908	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	177,370,250	
50223	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah											764,442,908	803,896,908			577,745,163		
5022302	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Berita acara rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	28 SKPD	28 SKPD	100 Persen	100 Persen	56,240,000	87,094,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	56,240,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
502020303	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah informasi keuangan daerah yang disusun Laporan keuangan semester 1 prognosis 6 bulan berikutnya	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan	12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	154,875,658	154,875,658	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	149,955,400	
502020305	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Perwako Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	1 Perda 1 Perwako	1 Perda 1 Perwako	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	488,667,000	488,667,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	299,053,475	
502020307	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah kasus TP-TGR terselesaikan	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	1 Kasus	1 Kasus	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	0	
502020301	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LK yang disusun sesuai SAP	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	6 Laporan	6 Laporan	100 Persen	100 Persen	64,660,250	73,260,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	72,496,288	
5020204	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah											10,025,620,000	10,025,620,000				27,600,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
50202048	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD Monev pengelola Hibah dan Bansos Laporan Analisis Perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	14 SKPD 1 Laporan	14 SKPD 1 Laporan	100 Persen	100 Persen	25,620,000	25,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	27,600,000			
50202049	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WP OPINI	WP OPINI	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	10,000,000,000	10,000,000,000		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	0			
5020205	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah										0	0			0					
50202052	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	SIPD Keuangan dikelola	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	4 Bidang Pengelolaan	4 Bidang Pengelolaan	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	0			
50203	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										1,991,186,408	2,280,095,908			2,354,385,340					
502031	Pengelolaan Barang Milik Daerah										1,991,186,408	2,280,095,908			2,354,385,340					
5020311	Penyusunan Standar Harga	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Perwako standar harga barang dan jasa yang disusun	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	1 Buku	1 Buku	100 Persen	100 Persen	110,543,750	110,543,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	109,250,000			
5020313	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen RKBMD Jumlah dokumen RKPBMMD	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	1 Buku 1 Buku	1 Buku 1 Buku	100 Persen	100 Persen	13,849,500	17,056,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	27,972,025			
5020315	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Honor pengurus barang Jumlah dokumen BMD	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	145 Orang 2 Dokumen	145 Orang 2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,323,962,204	1,414,810,204	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	1,656,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5023106	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan BMD SKPD yang diinventarisir	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	28 Laporan	28 Laporan	100 Persen	100 Persen	144,988,000	144,988,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	172,500,000			
5023107	Pengamanan Barang Milik Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	10 Sertifikat	10 Sertifikat	100 Persen	100 Persen	39,453,000	39,453,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	43,663,315			
5023109	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BMD yang diawasi Jumlah BMD yang dipindahtangankan Laporan BMD SKPD yang diawasi	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	1 Laporan 2 Jenis 1 Laporan	1 Laporan 2 Jenis 1 Laporan	100 Persen	100 Persen	203,694,954	231,794,954	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	247,250,000			
5023110	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah HGB diatas HPL yang tertata Jumlah objek pemanfaatan aset Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah Jumlah pengalihan status pengguna sementara barang milik daerah	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	76 HGB diatas HPL 57 Unit 28 penetapan status 28 Pengalihan	76 HGB diatas HPL 57 Unit 28 penetapan status 28 Pengalihan	100 Persen	100 Persen	88,240,000	254,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	97,750,000			
5023111	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi Barang	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100 Persen	100 Persen	7,245,000	7,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	0			
5023112	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan BMD tahunan	Opini WTP terhadap LKPD Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	WP OPINI	WP OPINI	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	100 Persen	59,210,000	59,210,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WP OPINI	0			
5024	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											1,215,994,290	1,376,744,290			1,042,516,805				
50241	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah											1,215,994,290	1,376,744,290			1,042,516,805				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5024104	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD	Sarana dan prasarana pengelolaan pajak terpenuhi	Rasio PAD terhadap APBD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	12 persen	12 persen	100 persen	100 persen	12 Persen	12 Persen		0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD	12 persen	0		
5024105	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD	Laporan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	12 persen	12 persen	1 Laporan	1 Laporan	12 Persen	12 Persen	206,271,308	259,696,308	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD	12 persen	309,841,763			
5024106	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD	Jumlah data pajak online yang terintegasi	Rasio PAD terhadap APBD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	12 persen	12 persen	10 Data online	10 Data online	12 Persen	12 Persen	11,810,000	18,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD	12 persen	12,650,000			
5024107	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD	Validasi dan verifikasi data PBB Verifikasi data BPHTB dan survey lapangan	Rasio PAD terhadap APBD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	12 persen	12 persen	3000 Data PBB 190 WP	3000 Data PBB 190 WP	12 Persen	12 Persen	62,351,500	62,351,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD	12 persen	0			
5024108	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD	Dokumen pajak daerah	Rasio PAD terhadap APBD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	12 persen	12 persen	9 Jenis pajak	9 Jenis pajak	12 Persen	12 Persen	212,867,908	213,692,908	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD	12 persen	216,910,700			
5024111	Penagihan Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD	Laporan Penagihan Pajak	Rasio PAD terhadap APBD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	12 persen	12 persen	1 Laporan	1 Laporan	12 Persen	12 Persen	665,527,674	730,527,674	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD	12 persen	472,617,492			
5024113	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD	Laporan pengawasan Laporan Pengawasan	Rasio PAD terhadap APBD	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	12 persen	12 persen	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	12 Persen	12 Persen	57,165,900	92,165,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD	12 persen	30,496,850			
TOTAL												29,250,504,947	30,470,582,500				43,701,208,928			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	03	KEPEGAWAIAN												7,001,169,946	8,053,647,225		7,488,328,389			
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												4,453,610,138	4,993,210,067		5,317,254,772		
5	03	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												21,180,000	21,180,000		23,298,000	
5	03	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun	Persentase laporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	6 dokumen	6 dokumen	100 persen	100 persen	21,180,000	21,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	23,298,000
5	03	01	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												4,087,475,288	4,190,483,067		4,920,509,272	
5	03	01	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Gaji dan tunjangan yang dibayarkan	Pengelolaan Administrasi Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	14 bulan	14 bulan	100 persen	100 persen	4,087,475,288	4,190,483,067	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	4,920,509,272
5	03	01	2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												20,338,000	20,338,000		23,138,300	
5	03	01	05	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Nilai SAKIP SKPD	Pemulangan jenazah ASN yang tewas dalam melaksanakan tugas	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja ASN	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 Jenazah	1 Jenazah	90 persen	90 persen	14,985,000	14,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	17,250,000
5	03	01	05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja ASN	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	75 Orang	75 Orang	90 persen	90 persen	5,353,000	5,353,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	5,888,300
5	03	01	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah												175,523,000	225,948,000		183,220,300	
5	03	01	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Komponen listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Persentase layanan administrasi umum	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	10 item	10 item	100 persen	100 persen	822,000	822,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	904,200
5	03	01	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Peralatan & Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persentase layanan administrasi umum	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	3 Item		100 persen	100 persen	0	47,800,000		Nilai SAKIP SKPD	A .	0

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
53164	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase layanan administrasi umum	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	25 item	25 item	100 persen	100 persen	8,019,000	8,644,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	8,820,900	
53165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Barang cetakan yang disediakan Penggandaan yang disediakan	Persentase layanan administrasi umum	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	4 item 8732 lembar	4 item 8732 lembar	100 persen	100 persen	3,669,000	3,669,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	4,035,900	
53168	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu yang disediakan	Persentase layanan administrasi umum	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 persen	2,072,000	2,072,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	2,279,200	
53169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Makanan dan Minuman Lembur/Rapat/Perencanaan/Diklat/Kegiatan yang disediakan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Diklat/Bimtek dan Pembinaan Tugas Kedinasan lainnya yang dilaksanakan	Persentase layanan administrasi umum	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100 persen	100 persen	160,941,000	162,941,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	167,180,100	
5317	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	385,431,000			0		
53172	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 Unit			0	385,431,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
5318	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											8,300,000	8,300,000			12,204,500		
53181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Materai 10.000 yang dibeli Pengiriman surat yang dilakukan	Persentase layanan administrasi umum	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	86 buah 12 bulan	86 buah 12 bulan	100 persen	100 persen	2,080,000	2,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	2,293,500	
53182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah rekening telephone yang di bayarkan	Persentase layanan administrasi umum	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 rekening telephone	1 rekening telephone	100 persen	100 persen	6,220,000	6,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	9,911,000	
5319	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											140,793,850	141,530,000			154,884,400		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5031901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Kendaraan dinas/operasioal yang dipelihara	Persentase layanan administrasi umum	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	9 unit	9 unit	100 persen	100 persen	137,568,850	136,865,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	151,333,050			
5031906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	Persentase layanan administrasi umum	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	19 unit	19 unit	100 persen	100 persen	1,590,000	3,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,749,000			
5031909	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Alat kebersihan dan bahan pembersih kantor yang disediakan	Persentase layanan administrasi umum	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	11 item	11 item	100 persen	100 persen	1,635,000	1,635,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,802,350			
5032	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											2,547,559,808	3,060,437,158				2,171,073,617			
50321	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											559,966,654	597,966,654				621,405,016			
5032102	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Formasi ASN Kota Bukittinggi yang disusun Jumlah ASN yang mengikuti Sumpah Janji Jumlah SK ASN yang diterbitkan	Persentase Peningkatan Nilai Standar Layanan Administrasi Kepegawaian	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	1 dokumen 100 orang 90 SK	1 dokumen 100 orang 104 SK	90 persen	90 persen	181,144,100	219,144,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	90 .	204,700,000			
5032106	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	SK Pensiun yang diterbitkan	Persentase Peningkatan Nilai Standar Layanan Administrasi Kepegawaian	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	100 orang	100 orang	90 persen	90 persen	43,463,000	43,463,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	90 .	47,809,300			
5032108	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Laporan Pelaksanaan Kegiatan KORPRI	Persentase Peningkatan Nilai Standar Layanan Administrasi Kepegawaian	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	1 Laporan	1 Laporan	90 persen	90 persen	207,680,000	207,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	90 .	228,448,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
503210	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Updatenya data kepegawaian Pemko Bukittinggi secara online dan terintegrasi dengan BKN dan Jasa Internet dan Gaji Non PNS yang dibayarkan	Persentase Peningkatan Nilai Standar Layanan Administrasi Kepegawaian	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	12 bulan	12 bulan	90 persen	90 persen	127,679,554	127,679,554	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	90 .	140,447,716	
50322	Mutasi dan Promosi ASN											523,799,304	911,703,154				582,179,441	
503221	Pengelolaan Mutasi ASN	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Rekomendasi Proses Baperjakat, Tindak Lanjut dan Fasilitasi Pindah Tugas yang diterbitkan	Persentase Peningkatan Nilai Standar Layanan Administrasi Kepegawaian	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	5 rekomendasi	5 rekomendasi	90 persen	90 persen	136,241,000	74,241,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	90 .	149,865,100	
503222	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan SK Pemakaian Gelar SK Penyesuaian Masa Kerja	Persentase Peningkatan Nilai Standar Layanan Administrasi Kepegawaian	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	400 SK 1 SK 5 SK	400 SK 1 SK 5 SK	90 persen	90 persen	94,123,304	94,123,304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	90 .	109,535,841	
503223	Pengelolaan Promosi ASN	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Jabatan Tinggi Pratama yang diisi	Persentase Peningkatan Nilai Standar Layanan Administrasi Kepegawaian	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	24 eselon II/b	24 eselon II/b	90 persen	90 persen	293,435,000	743,338,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	90 .	322,778,500	
50323	Pengembangan Kompetensi ASN											445,144,150	1,456,837,650				489,658,620	
503231	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Indeks Profesionalitas Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Khusus/Teknis Jumlah PNS yang Mengikuti Pembekalan Purna Tugas	Persentase ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikan formal	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	100 Orang	100 Orang 95 Orang	90 persen	90 persen	128,780,000	1,114,958,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Profesionalitas Aparatur	90 .	141,658,000	
503232	Pengelolaan Assessment Center	Indeks Profesionalitas Aparatur	Jumlah ASN yang dipetakan potensinya	Persentase ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikan formal	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	25 ASN	25 ASN	90 persen	90 persen	16,224,800	16,224,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Profesionalitas Aparatur	90 .	17,847,280	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
50320304	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Indeks Profesionalitas Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kedinasan	Persentase ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikan formal	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	89 Orang 50 Orang	89 Orang 80 Orang	90 persen	90 persen	268,780,000	294,295,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Profesionalitas Aparatur	90 .	295,658,000	
50320304	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Indeks Profesionalitas Aparatur	Formasi Jabatan Fungsional yang diisi	Persentase ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikan formal	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	30 formasi	30 formasi	90 persen	90 persen	31,359,350	31,359,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Profesionalitas Aparatur	90 .	34,495,340	
503204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											1,018,649,700	93,929,700			477,830,540		
50320403	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur	Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang di evaluasi	Persentase Penurunan ASN yang mendapat hukuman disiplin	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	2600 Dokumen	2600 Dokumen	90 persen	90 persen	10,815,000	10,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Profesionalitas Aparatur	90 .	11,896,500	
50320404	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Indeks Profesionalitas Aparatur	Jumlah PNS yang melaksanakan Pembekalan Purna Tugas	Persentase Penurunan ASN yang mendapat hukuman disiplin	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	95 Orang	95 Orang	90 persen	90 persen	878,580,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Profesionalitas Aparatur	90 .	323,753,650	
50320405	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Indeks Profesionalitas Aparatur	Jumlah SLKS yang diberikan kepada PNS	Persentase Penurunan ASN yang mendapat hukuman disiplin	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	150 piagam	150 piagam	90 persen	90 persen	24,330,000	24,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Profesionalitas Aparatur	90 .	26,763,000	
50320407	Pembinaan Disiplin ASN	Indeks Profesionalitas Aparatur	Laporan Pengawasan disiplin dan pembinaan ASN Rekomendasi Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Proses Bimbingan Konseling Kasus Perceraian dan Menerbitkan SK Izin Cerai dan atau Islah (Rujuk Kembali) yang diterbitkan	Persentase Penurunan ASN yang mendapat hukuman disiplin	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	9 Laporan 20 Rekomendasi	5 Laporan 30 Rekomendasi	90 persen	90 persen	31,089,750	34,329,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Profesionalitas Aparatur	90 .	34,198,890	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
503248	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Indeks Profesionalitas Aparatur	Rekomendasi penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin yang diterbitkan	Persentase Penurunan ASN yang mendapat hukuman disiplin	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 .	90 .	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	90 persen	90 persen	73,834,950	24,454,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Profesionalitas Aparatur	90 .	81,218,500	
504	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												1,438,952,454	791,504,454			1,582,849,281	
5042	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												1,438,952,454	791,504,454			1,582,849,281	
50422	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional												1,438,952,454	791,504,454			1,582,849,281	
504227	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Indeks Profesionalitas Aparatur	Jumlah CPNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural (Pim Tk II dan Pim Tk III)	Persentase ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 .	87 .	108 Orang 8 Orang	108 Orang 0 Orang	90 persen	90 persen	1,438,952,454	791,504,454	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Profesionalitas Aparatur	87 .	1,582,849,281	
TOTAL													8,440,122,400	8,845,151,679			18,549,567,357	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																				
6	01	INSPEKTORAT DAERAH												7,760,952,493	7,519,508,661		8,727,058,000					
6	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												7,043,675,393	6,670,891,561		8,099,713,450					
6	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												5,959,028,193	5,575,050,661		6,900,000,000					
6	01	02	01	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Gaji dan tunjangan ASN terbayar	Pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	37 orang	37 orang	100 %	100 %	5,959,028,193	5,575,050,661	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	6,900,000,000
6	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												387,467,000	387,467,000		425,500,000					
6	01	05	09	01	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah pegawai yang dikirim untuk pelatihan (pengembangan /teknis)	Persentase peningkatan kompetensi SDM APIP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	26 orang	26 orang	100 %	100 %	364,232,000	364,232,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	402,500,000
6	01	05	01	01	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan di kantor sendiri secara mandiri	Persentase peningkatan kompetensi SDM APIP	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	37 orang	37 orang	100 %	100 %	23,235,000	23,235,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	23,000,000
6	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah												285,251,900	336,251,900		313,357,750					
6	01	06	01	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan gedung kantor yang terbeli	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	9 item	9 item	100 %	100 %	4,857,000	4,857,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	3,136,050
6	01	06	02	01	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah peralatan kantor yang terbeli	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	2 jenis	4 jenis	100 %	100 %	22,860,000	73,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	23,000,000
6	01	06	03	01	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah peralatan rumah tangga yang terbeli	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	6 jenis	6 jenis	100 %	100 %	7,287,900	7,287,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	15,870,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
61164	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah ATK yang terbeli	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	17 item	17 item	100 %	100 %	22,052,000	22,052,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	20,460,800	
61165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah barang tercetak Jumlah lembar tergandakan	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1000 buah 38456 lembar	1000 buah 38456 lembar	100 %	100 %	16,124,000	16,124,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	13,643,600	
61168	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Persentase makanan dan minum tamu tersedia	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	100 %	100 %	100 %	100 %	6,010,000	6,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	0	
61169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Persentase makanan dan minuman lembur tersedia Persentase makanan dan minuman rapat/pertemuan/diklat yang tersedia Persentase rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi yang dihadiri	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 %	100 %	206,061,000	206,061,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	237,247,300	
6118	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											40,765,000	41,265,000			46,966,000		
61181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	2 item	2 item	100 %	100 %	1,465,000	1,965,000		Nilai SAKIP SKPD	A .	1,541,000	
61182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah rekening telepon, internet, dan listrik terbayar	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan/rekening	12 bulan/rekening	100 %	100 %	39,300,000	39,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	45,425,000	
6119	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											371,163,300	330,857,000			413,889,700		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
6 1 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 kendaraan	1 kendaraan	100 %	100 %	44,030,000	44,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	43,109,000	
6 1 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	7 kendaraan	7 kendaraan	100 %	100 %	127,853,300	83,380,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	178,512,200	
6 1 1 9 5	Pemeliharaan Mebel	Nilai SAKIP SKPD	Perbaikan/penggantian mebeleur yang rusak	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 paket	1 paket	100 %	100 %	3,455,000	3,455,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	2,875,000	
6 1 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	16 item	16 item	100 %	100 %	12,825,000	16,992,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	10,281,000	
6 1 1 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jasa kebersihan yang dibayar jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli Perbaikan /penggantian bagian kantor yang rusak	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 paket 10 item 1 paket	1 paket 10 item 1 paket	100 %	100 %	183,000,000	183,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	179,112,500	
6 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN												502,223,600	599,453,600			455,426,450	
6 1 2 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal												466,478,600	563,708,600			416,648,450	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
6 0 1 2 1 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan eksternal	Jumlah laporan hasil pengawasan	Pelaksanaan sistem pengawasan internal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.9 persen	17.9 persen	4 jenis laporan	4 jenis laporan	100 %	100 %	215,119,000	291,574,000		Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan eksternal	17.9 persen	279,554,650	
6 0 1 2 1 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan eksternal	Jumlah laporan hasil pengawasan Jumlah laporan hasil review	Pelaksanaan sistem pengawasan internal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.9 persen	17.9 persen	5 jenis laporan 8 laporan	5 jenis laporan 8 laporan	100 %	100 %	124,648,600	140,423,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan eksternal	17.9 persen	53,258,800	
6 0 1 2 1 3	Reviu Laporan Kinerja	Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan eksternal	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Pelaksanaan sistem pengawasan internal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.9 persen	17.9 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	32,884,000	32,884,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan eksternal	17.9 persen	0	
6 0 1 2 1 4	Reviu Laporan Keuangan	Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan eksternal	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Pelaksanaan sistem pengawasan internal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.9 persen	17.9 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	23,693,000	23,693,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan eksternal	17.9 persen	0	
6 0 1 2 1 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan eksternal	Jumlah laporan pemantauan TLHP	Pelaksanaan sistem pengawasan internal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.9 persen	17.9 persen	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	70,134,000	75,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan eksternal	17.9 persen	83,835,000	
6 0 1 2 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											35,745,000	35,745,000				38,778,000	
6 0 1 2 2 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan eksternal	Jumlah Laporan	Persentase pemeriksaan kasus yang diselesaikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.9 persen	17.9 persen	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	20,530,000	20,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan eksternal	17.9 persen	0	
6 0 1 2 2 2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan eksternal	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus	Persentase pemeriksaan kasus yang diselesaikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.9 persen	17.9 persen	20 LHP	20 LHP	100 %	100 %	15,215,000	15,215,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan eksternal	17.9 persen	38,778,000	
6 0 1 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											215,053,500	249,163,500				171,918,100	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
6 0 1 3 2 0	Pendampingan dan Asistensi													215,053,500	249,163,500			171,918,100
6 0 1 3 2 0	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan	Persentase OPD yang dilayani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 skor	70 skor	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %		34,852,000	39,352,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70 skor	0
6 0 1 3 2 0	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan monev terpenuhi Jumlah pelaporan yang diteruskan	Persentase OPD yang dilayani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 skor	70 skor	4 laporan 10 laporan	4 laporan 4 laporan	100 %	100 %		70,290,000	99,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70 skor	48,875,000
6 0 1 3 2 0	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan terpenuhi	Persentase OPD yang dilayani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 skor	70 skor	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %		109,911,500	109,911,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70 skor	123,043,100
TOTAL												7,760,952,493	7,519,508,661			17,653,087,750		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7		UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	0 1	KECAMATAN															12,371,694,384			
7	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															11,472,635,973		
7	0 1	0 1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															23,172,500	
7	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	dokumen(RENJA, Dokumen RENSTRA	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100 persen 100 persen	22,140,000	22,140,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	23,172,500
7	0 1	0 1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															11,111,041,738	
7	0 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	gaji dan tunjangan ASN	Terselenggaranya administrasi keuangan	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 tahun	1 tahun	100 Persen 100 Persen	9,339,541,926	9,432,880,445	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	11,111,041,738
7	0 1	0 1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah															77,136,365	
7	0 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat listrik dan elektronik	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Semua Kelurahan	A .	A .	4 item	4 item	100 persen 100 persen	3,840,000	3,840,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	4,025,000
7	0 1	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Alat Tulis Kantor	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Semua Kelurahan	A .	A .	55 Item	55 Item	100 persen 100 persen	23,255,100	23,255,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	25,961,365
7	0 1	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	bahan cetak cetak foto + bingkai cetak papan nama cetak papan struktur, bezzetting penggandaan	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Semua Kelurahan	A .	A .	6 item 34725 lembar	6 item 1 set 18 buah 2 buah 34725 lembar	100 persen 100 persen	11,679,550	22,838,050	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	12,650,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
700209	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	makan lembur makan minum tamu makan rapat/pertemuan rapat koordinasi / konsultasi snack lembur snack rapat/pertemuan	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	A.	A.	300 porsi 320 porsi 200 porsi 1 tahun 300 porsi 200 porsi	300 porsi 320 porsi 860 porsi 1 tahun 300 porsi 800 porsi	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	111,025,000	126,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	34,500,000	
700207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										3,466,039,000	3,286,389,000			0			
700202	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	kendaraan dinas roda 2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	A.	A.		1 buah	100 persen	100 persen	0	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	0	
700205	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP SKPD	kursi kerja	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	A.	A.		20 buah	100 persen	100 persen	0	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	0	
700206	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	ipad	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	A.	A.		1 unit	100 persen	100 persen	0	30,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	0	
700209	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	3,466,039,000	3,216,039,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	0	
700208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										125,175,000	133,935,000			137,931,000			
700201	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Buku cek bermaterai Materai 10.000	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	A.	A.	10 buku 190 buah	10 buku 190 buah	100 persen	100 persen	2,725,000	2,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	2,875,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
701182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Rekening air kelurahan rekening internet Rekening Listrik, kelurahan dan kecamatan Rekening telpon kelurahan dan kecamatan	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	A.	A.	1 rekening 1 rekening 10 rekening 8 rekening	1 rekening 1 rekening 10 rekening 8 rekening	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	122,450,000	131,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	135,056,000	
70119	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										196,027,214	149,818,492			123,354,370			
701191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2 jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 4	Peningkatan sarana dan prasarana aparatu	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	A.	A.	6 kendaraann 2 kendaraan	6 kendaraann 2 kendaraan	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP SKPD	A.	0	
701192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	kendaraan dinas roda 2 kendaraan dinas roda 4	Peningkatan sarana dan prasarana aparatu	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	A.	A.	6 unit 2 unit	6 unit 2 unit	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	80,828,722	71,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	69,575,000	
701196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	peralatan kantor peralatan komputer	Peningkatan sarana dan prasarana aparatu	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	A.	A.	40 buah 4 unit	40 buah 4 unit	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	6,780,000	16,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	6,900,000	
701199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	alat kebersihan kantor jgedung kantor Pegawai Non PNS (tenaga kebersihan) retribusi kebersihan	Peningkatan sarana dan prasarana aparatu	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	A.	A.	28 Item 1 Unit 1 orang/tahun 12 Bulan	28 Item 1 Unit 1 orang/tahun 12 Bulan	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	108,418,492	62,218,492	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP SKPD	A.	46,879,370	
7012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										569,070,804	376,518,554			709,205,243			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 2 1	2.0 0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										482,625,500	290,075,250			616,515,575		
7 0 1 2 1	2.0 0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Indeks Standar Pelayanan	Laporan hasil musrenbang pelaksanaan koordinasi	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	86 .	86 .	1 laporan 6 kali	1 laporan 6 kali	100 persen	100 persen	48,069,900	48,069,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	60,375,000
7 0 1 2 1	2.0 0 2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	kegiatan koordinasi lembaga adat Pembinaan keluarga sakinah rapat koordinasi KOTAKU Sosialisasi / pelatihan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	86 .	86 .	4 kali 2 lembaga 8 kali 5 kali	4 kali 2 lembaga 1 kegiatan 8 kali 5 kali	100 persen	100 persen	434,555,600	242,005,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	556,140,575
7 0 1 2 4	2.0 0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										86,445,304	86,443,304			92,689,668		
7 0 1 2 4	2.0 0 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Indeks Standar Pelayanan	pelatihan untuk pendataan pendataan dan entrian UMKM	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	86 .	86 .	2 kali 2500 UMKM	2 kali 2500 UMKM	100 persen	100 persen	41,786,000	41,784,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	46,000,000
7 0 1 2 4	2.0 0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Standar Pelayanan	laporan PATEN sesuai SOP Pegawai Non PNS (tenaga operator komputer)	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	86 .	86 .	12 laporan 1 orang/tahun	12 laporan 1 orang/tahun	100 persen	100 persen	44,659,304	44,659,304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	46,689,668
7 0 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										220,099,600	213,099,600			69,028,750		
7 0 1 3 2	2.0 0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										61,723,650	54,723,650			69,028,750		
7 0 1 3 2	2.0 0 4	Evaluasi Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan	Persentase keterlibatan elemen masyarakat di tingkat Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	47 %	47 %	2 kegiatan 2 kegiatan	2 kegiatan 2 kegiatan	80 persen	80 persen	61,723,650	54,723,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	69,028,750

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 3 3	2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										158,375,950	158,375,950			0		
7 0 1 3 3	2.0 0 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	laporan kegiatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK	Persentase program kerja yang dilaksanakan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	47 %	47 %	1 dokumen 1 kegiatan	1 dokumen 1 kegiatan	100 persen	100 persen	158,375,950	158,375,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	0
7 0 1 4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										86,019,104	236,784,062			120,824,418		
7 0 1 4	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										86,019,104	236,784,062			120,824,418		
7 0 1 4 1	2.0 0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mengawal pembangunan	kegiatan pendataan rumah kost laporan kegiatan penanganan covid monitoring Trantibum pengawai Non PNS (tenaga trantibum)	Persentase keterlibatan Satlinmas dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 kegiatan 3 kegiatan 1 orang/tahun	1 kegiatan 6 kali 3 kegiatan 1 orang/tahun	100 persen	100 persen	86,019,104	236,784,062	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mengawal pembangunan	100 persen	120,824,418
TOTAL												14,173,912,298	14,028,408,303			45,387,236,518		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.01 Kelurahan Koto Salayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 1 9 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	A .	A .	3 kendaraann	3 kendaraann	100 persen	100 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP SKPD	A .	0	
7 0 1 1 9 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	kendaraan dinas roda 2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	A .	A .	3 Unit	3 Unit	100 persen	100 persen	27,715,800	14,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	28,522,007	
7 0 1 1 9 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	peralatan kantor Peralatan komputer	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	A .	A .	3 jenis 1 unit	3 jenis 1 unit	100 persen	100 persen	1,375,000	1,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,150,000	
7 0 1 1 9 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	alat kebersihan kantor dibeli gedung kantor dipelihara gudang/arsip retribusi sampah	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	A .	A .	16 item 1 unit 1 unit 12 Bulan	16 item 1 unit 1 unit 12 Bulan	100 persen	100 persen	170,601,300	167,001,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	6,153,650	
7 0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												62,659,000	109,620,000		245,376,305		
7 0 1 2 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												62,659,000	109,620,000		245,376,305		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.01 Kelurahan Koto Salayan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 2 1 2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	laporan kegiatan pembinaan Laporan kegiatan penanganan covid Laporan pembinaan agama, adat dan generasi muda, lpembinaan kegiatan adat pembinaan kegiatan pemuda dan olah raga	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	86 .	86 .	12 laporan 1 laporan 1 kegiatan 2 kegiatan	12 laporan 6 kali 1 laporan 1 kegiatan 2 kegiatan	100 persen 100 persen	62,659,000	109,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	245,376,305		
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										228,535,750	219,935,750			12,708,650			
7 0 1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										5,660,000	510,000			12,708,650			
7 0 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	laporan hasil musrenbang	efektifnya pelaksanaan musrenbang kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan	47 %	47 %	2 laporan	2 laporan	80 persen	80 persen	5,660,000	510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	12,708,650	
7 0 1 3 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										222,875,750	219,425,750			0			
7 0 1 3 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Kegiatan pembinaan lembaga masyarakat laporan pembinaan 10 program pokok PKK Kelurahan laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan			3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	3 kegiatan 1 laporan 1 laporan			222,875,750	219,425,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
TOTAL												508,823,250	530,323,450			807,732,504		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.02 Kelurahan Campago Ipuh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
7		UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	0	KECAMATAN														898,895,050	914,921,500			493,246,384			
7	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														71,765,300	54,390,300			59,502,322			
7	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah														22,185,800	19,910,800			23,637,100			
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat listrik dan elektronik dibeli	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Ipuh	A .	A .	5 jenis	5 jenis	100 persen	100 persen	922,500	912,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	977,500		
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Alat Tulis Kantor	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Ipuh	A .	A .	22 item	22 item	100 persen	100 persen	10,768,300	10,768,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	11,582,800		
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Barang cetakan	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Ipuh	A .	A .	11768 lembar	11768 lembar	100 persen	100 persen	3,197,000	3,187,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	3,383,300		
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Nilai SAKIP SKPD	surat kabar/ majalah	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Ipuh	A .	A .	1 jenis	1 jenis	100 persen	100 persen	1,430,000	1,430,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,518,000		
7	0	0	2.0	0	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	makan lembur makan rapat/pertemuan minuman lembur snack rapat/pertemuan	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Ipuh	A .	A .	54 porsi 40 porsi 74 porsi 251 porsi	0 porsi 40 porsi 74 porsi 251 porsi	100 persen	100 persen	5,868,000	3,613,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	6,175,500		
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														680,000	680,000			724,500
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Materai 10.000	Meningkatnya ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Ipuh	A .	A .	63 buah	63 buah	100 persen	100 persen	680,000	680,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	724,500		
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														48,899,500	33,799,500			35,140,722

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.02 Kelurahan Campago Ipuh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 1 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, K. Selayan, Campago Ipuh			3 kendaraann	3 kendaraann	100 persen	100 persen	0	0			0		
7 1 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan dinas roda 2	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh			3 Unit	3 Unit	100 persen	100 persen	25,803,100	14,303,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26,519,000		
7 1 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan dan perlengkapan kerja	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh			28 item	28 item	100 persen	100 persen	3,385,000	3,385,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,668,862		
7 1 1 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan gedung kantor retribusi sampah	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh			7 item 1 Unit 12 bulan	7 item 1 Unit 12 bulan	100 persen	100 persen	19,711,400	16,111,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5,952,860		
7 1 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											94,734,750	138,178,200		412,156,262		
7 1 2 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											94,734,750	138,178,200		412,156,262		
7 1 2 1 2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	Laporan kegiatan penanganan covid Laporan Pembinaan Agama, adat dan Generasi Muda Pembinaan kegiatan adat Pembinaan kegiatan pemuda dan olah raga	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	86 .	86 .	1 dokumen 1 laporan 1 Ikegiatan 2 kegiatan	6 kali 1 laporan 1 Ikegiatan 2 kegiatan	100 persen	100 persen	94,734,750	138,178,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	412,156,262	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.02 Kelurahan Campago Ipuh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												732,395,000	722,353,000			21,587,800
7 0 1 3	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												11,201,000	10,634,000			21,587,800
7 0 1 3	2.0 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	laporan hasil musrenbang	efektifnya pelaksanaan musrenbang kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh	47 %	47 %	2 laporan	2 laporan	80 persen	80 persen	11,201,000	10,634,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	21,587,800
7 0 1 3	2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan												721,194,000	711,719,000			0
7 0 1 3	2.0 0 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan pembinaan 10 program pokok PKK Kelurahan laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh			1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan			721,194,000	711,719,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
TOTAL												898,895,050	914,921,500			1,001,304,768		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.03 Kelurahan Manggis Ganting

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 1 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan	A .	A .	1 rekening	1 rekening	100 persen	100 persen	755,000	755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	805,000	
7 0 1 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										45,527,600	29,964,200			37,424,996			
7 0 1 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	3 kendaraann	3 kendaraann	100 persen	100 persen	0	0		Nilai SAKIP SKPD	A .	0	
7 0 1 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	kendaraan dinas roda 2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	A .	A .	3 unit	3 unit	100 persen	100 persen	26,448,400	14,485,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	28,773,000	
7 0 1 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	A .	A .	2 unit	2 unit	100 persen	100 persen	1,595,000	1,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,724,856	
7 0 1 1 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	alat kebersihan kantor Pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	A .	A .	35 item 1 unit 12 bulan	35 item 1 unit 12 bulan	100 persen	100 persen	17,484,200	13,884,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	6,927,140	
7 0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										61,919,000	108,100,000			306,976,975			
7 0 1 2 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										61,919,000	108,100,000			306,976,975			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.03 Kelurahan Manggis Ganting

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 2 1 2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	laporan kegiatan keagamaan, adat, pemuda dan olah raga Laporan kegiatan penanganan covid Pembinaan kegiatan adat pembinaan kegiatan keagamaan, Pembinaan kegiatan pemuda olah raga	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	86 .	86 .	1 laporan 1 dokumen 1 kegiatanproyek 1 kegiatan	1 laporan 1 kegiatanproyek 1 kegiatan	100 persen 100 persen	61,919,000	108,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	306,976,975		
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										291,548,000	286,188,000			20,413,650			
7 0 1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										11,850,000	11,840,000			20,413,650			
7 0 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	Laporan kegiatan musrenbang	Persentase keterlibatan elemen masyarakat di tingkat Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting	47 %	47 %	1 dokumen	1 dokumen	80 persen 80 persen	11,850,000	11,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	20,413,650		
7 0 1 3 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										279,698,000	274,348,000			0			
7 0 1 3 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Laporan pembinaan kegiatan 10 program pokok PKK laporan pembinaan kegiatan kelembagaan masyarakat pembinaan kegiatan kelembagaan masyarakat		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting			1 laporan 1 laporan 3 kegiatan	1 laporan 1 laporan 3 kegiatan		279,698,000	274,348,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		
TOTAL											424,498,850	449,741,450			795,016,848			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.04 Kelurahan Pulai Anak Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)										
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target									
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																
7					UNSUR KEWILAYAHAN																						
7	0				KECAMATAN														559,693,850	572,046,900			404,494,733				
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														70,069,750	56,950,800			61,306,558				
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah														22,198,000	23,753,000			23,301,588				
7	0	0	2.0	0	1	1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat listrik dan elektronik	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	A .	A .	5 jenis	5 jenis	100 persen	100 persen	958,000	958,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,009,700		
7	0	0	2.0	0	1	1	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat tulis kantor	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	A .	A .	26 item	26 item	100 persen	100 persen	8,740,000	10,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	9,246,000		
7	0	0	2.0	0	1	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Fotocopy	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	A .	A .	8820 lembar	8820 lembar	100 persen	100 persen	2,410,000	2,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	2,533,738		
7	0	0	2.0	0	1	1	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP SKPD	surat kabar/majalah	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	A .	A .	1 jenis	1 jenis	100 persen	100 persen	1,430,000	1,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,518,000		
7	0	0	2.0	0	1	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Makan lembur Makan rapat Makan tamu minum lembur Snack rapat snack tamu	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	A .	A .	68 porsi 80 porsi 66 porsi 73 porsi 95 porsi 95 porsi	68 porsi 80 porsi 66 porsi 73 porsi 95 porsi 95 porsi	100 persen	100 persen	8,660,000	8,645,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	8,994,150		
7	0	0	2.0				8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														805,000	805,000			862,500
7	0	0	2.0	0	1	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Materai 10.000	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air	A .	A .	75 buah	75 buah	100 persen	100 persen	805,000	805,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	862,500		
7	0	0	2.0				9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														47,066,750	32,392,800			37,142,470

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.04 Kelurahan Pulau Anak Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 1 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, K. Selayan, Pulau Anak Air			3 kendaraann	3 kendaraann	100 persen	100 persen	0	0				0	
7 1 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan dinas roda 2	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air			3 unit	3 unit	100 persen	100 persen	23,437,950	14,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24,511,100	
7 1 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan komputer	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air			3 unit	3 unit	100 persen	100 persen	2,330,000	2,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,725,000	
7 1 1 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor gedung kantor retribusi sampah	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air			13 item 1 unit 12 bulan	13 item 1 unit 12 bulan	100 persen	100 persen	21,298,800	15,642,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,906,370	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													67,909,000	113,542,000			327,601,075
7 1 2 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													67,909,000	113,542,000			327,601,075

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.04 Kelurahan Pulau Anak Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 2 2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	laporan kegiatan Keagamaan, adat, pemuda dan olah raga Laporan kegiatan penanganan covid laporan pembinaan Keagamaan, adat, pemuda dan olah raga pembinaan kegiatan keagamaan, pembinaan kegiatan pemuda, olah raga	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	86 .	86 .	12 laporan 1 laporan 1 proyek 2 kegiatan	12 laporan 6 kali 1 laporan 1 proyek 2 kegiatan	100 persen 100 persen	100 persen	67,909,000	113,542,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	327,601,075	
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										421,715,100	401,554,100				15,587,100		
7 0 1 3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										11,716,000	8,358,000				15,587,100		
7 0 1 3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	Laporan kegiatan musrenbang	Persentase keterlibatan elemen masyarakat di tingkat Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air	47 %	47 %	2 laporan	2 laporan	80 persen	80 persen	11,716,000	8,358,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	15,587,100	
7 0 1 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										409,999,100	393,196,100				0		
7 0 1 3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		jumlah pembinaan dan fasilitas yang dilaksanakan jumlah pemenang lomba jambore Laporan pembinaan 10 program pokok PKK laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulau Anak Air			3 kegiatan 6 pemenang 1 laporan 1 laporan	3 kegiatan 6 pemenang 1 laporan 1 laporan			409,999,100	393,196,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
TOTAL												559,693,850	572,046,900				820,489,466	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.05 Kelurahan Puhun Pintu Kabun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 1 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun			3 kendaraann	3 kendaraann	100 persen	100 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
7 1 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun			3 unit	3 unit	100 persen	100 persen	31,801,750	14,885,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,256,850	
7 1 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan bahan komputer Pemeliharaan personal komputer	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun			2 unit 3 unit	2 unit 3 unit	100 persen	100 persen	2,700,000	2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,875,000	
7 1 1 9 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor yang dibeli Belanja jasa kebersihan Pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun			11 item 1 orang 1 unit 12 bulan	11 item 1 orang 1 unit 12 bulan	100 persen	100 persen	19,632,200	19,632,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,759,970	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													223,540,000	266,837,500			337,251,300
7 1 2 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													223,540,000	266,837,500			337,251,300

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.05 Kelurahan Puhun Pintu Kabun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 0 1 2 1 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan laporan kegiatan Laporan kegiatan penanganan covid Laporan pembinaan agama, adat dan generasi muda	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	86 .	86 .	3 kegiatan 12 laporan 1 laporan	3 kegiatan 12 laporan 1 laporan	100 persen	100 persen	223,540,000	266,837,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	337,251,300			
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										246,767,700	246,394,200			14,720,000					
7 0 1 3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										11,785,700	4,932,200			14,720,000					
7 0 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	laporan hasil musrembang kelurahan	Persentase keterlibatan elemen masyarakat di tingkat Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun	47 %	47 %	1 laporan	1 laporan	80 persen	80 persen	11,785,700	4,932,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	14,720,000			
7 0 1 3 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										234,982,000	241,462,000			0					
7 0 1 3 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		jumlah kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan laporan pembinaan 10 program pokok PKK Kelurahan Laporan Pembinaan 10 program pokok PKK Kelurahan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun			4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan			234,982,000	241,462,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0			
TOTAL												548,919,850	574,917,100			856,349,340				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.06 Kelurahan Puhun Tembok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	0				KECAMATAN													436,467,100	466,409,700		460,994,750				
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													82,662,100	67,874,700		76,015,000				
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah													29,359,500	29,354,500		31,149,705				
7	0	0	2.0	0	1	1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat listrik dan elektronik	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	A.	A.	5 jenis	5 jenis	100 persen	100 persen	1,849,000	1,849,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	2,001,000
7	0	0	2.0	0	1	1	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat tulis kantor	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	A.	A.	28 item	28 item	100 persen	100 persen	9,431,000	9,431,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	10,065,030
7	0	0	2.0	0	1	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	barang cetakan penggandaan	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	A.	A.	3 item 13.018 lembar	3 item 13.018 lembar	100 persen	100 persen	5,859,500	5,859,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	6,180,675
7	0	0	2.0	0	1	1	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP SKPD	surat kabar/majalah	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	A.	A.	1 jenis	1 jenis	100 persen	100 persen	1,430,000	1,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	1,518,000
7	0	0	2.0	0	1	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	makan rapat/pertemuan snack rapat/pertemuan	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	A.	A.	300 porsi 300 porsi	300 porsi 300 porsi	100 persen	100 persen	10,790,000	10,785,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	11,385,000
7	0	0	2.0				8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													595,000	595,000		621,000
7	0	0	2.0	0	1	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	jumlah materai 6000 Materai 10.000	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	A.	A.	80 buah 54 buah	80 buah 54 buah	100 persen	100 persen	595,000	595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	621,000
7	0	0	2.0				9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													52,707,600	37,925,200		44,244,295

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.06 Kelurahan Puhun Tembok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 1 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok			3 kendaraann	3 kendaraann	100 persen	100 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
7 1 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok			3 unit	3 unit	100 persen	100 persen	29,694,800	14,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31,201,800	
7 1 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peeliharaan personal komputer	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok			7 unit	7 unit	100 persen	100 persen	5,595,000	5,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,095,000	
7 1 1 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor Pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok			11 item 1 unit 12 bulan	11 item 1 unit 12 bulan	100 persen	100 persen	17,417,800	17,775,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,947,495	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													65,760,000	111,220,000			365,355,000
7 1 2 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													65,760,000	111,220,000			365,355,000
7 1 2 1 2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	laporan kegiatan laporan kegiatan penanganan Covid Laporan kegiatan penanganan covid Laporan pembinaan agama, adat dan generasi muda	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok	86 .	86 .	12 laporan 6 laporan 6 kali 1 Laporan	12 laporan 6 laporan 6 kali 1 Laporan	100 persen	100 persen	65,760,000	111,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	365,355,000	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													288,045,000	287,315,000			19,624,750

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.07 Kelurahan Kubu Gulai Bancah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 1 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			3 kendaraan	3 kendaraan	100 persen	100 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
7 1 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			3 unit	3 unit	100 persen	100 persen	32,089,000	17,089,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28,540,700	
7 1 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan personal komputer Pemeliharaan printer	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			3 unit 2 unit	3 unit 2 unit	100 persen	100 persen	4,620,000	4,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,471,253	
7 1 1 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor Pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah			18 item 1 unit 12 bulan	18 item 1 unit 12 bulan	100 persen	100 persen	15,078,600	11,478,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,633,492	
7 1 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												68,106,000	119,956,000			328,870,388
7 1 2 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												68,106,000	119,956,000			328,870,388
7 1 2 1 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	Laporan kegiatan penanganan covid Laporan pembinaan 10 program pokok PKK Kelurahan Laporan pembinaan agama, adat dan generasi muda	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah	86 .	86 .	1 laporan 1 Laporan	6 kali 1 laporan 1 Laporan	100 persen	100 persen	68,106,000	119,956,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	328,870,388	
7 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												237,846,000	225,377,250			19,806,162

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiingin Koto Selayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.08 Kelurahan Campago Guguk Bulek

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
700191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Guguk Bulek			3 kendaraann	3 kendaraann	100 persen	100 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
700192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Guguk Bulek			3 unit	3 unit	100 persen	100 persen	27,944,300	14,615,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28,616,600	
700196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan peralatan kantor	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Guguk Bulek			25 org/kali	25 org/kali	100 persen	100 persen	2,185,000	2,185,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,300,000	
700199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor Pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah yang dibayar	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Guguk Bulek			15 item 1 unit 12 bulan	15 item 1 unit 12 bulan	100 persen	100 persen	18,954,700	18,852,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,674,455	
7012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													64,264,500	117,679,500			457,536,700
70121	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													64,264,500	117,679,500			457,536,700
70122	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	laporan kegiatan Laporan kegiatan penanganan covid Laporan pembinaan agama, adat dan generasi muda	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	86 .	86 .	12 laporan 1 laporan	12 laporan 1 laporan	100 persen	100 persen	64,264,500	117,679,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	457,536,700	
7013	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													496,723,500	478,515,750			24,852,650
70132	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													15,355,000	10,797,250			24,852,650

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.08 Kelurahan Campago Guguk Bulek

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 3 2 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	laporan hasil rembuk warga dan musrembang kelurahan	Persentase keterlibatan elemen masyarakat di tingkat Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek	47 %	47 %	2 laporan	2 laporan	80 persen	80 persen	15,355,000	10,797,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	24,852,650	
7 0 1 3 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan												481,368,500	467,718,500		0		
7 0 1 3 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		jumlah kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan jumlah pembinaan dan fasilitas yang dilaksanakan laporan pembinaan 10 program pokok PKK Kelurahan laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek			4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan			481,368,500	467,718,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
TOTAL													629,082,000	650,857,950			1,101,335,548	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.09 Kelurahan Garegeh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah														
7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	0				KECAMATAN													448,595,150	479,415,750		303,507,978				
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													64,766,650	51,282,450		57,885,803				
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah													20,982,750	20,947,750		22,150,703				
7	0	0	2.0	0	1	1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat listrik dan elektronik	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	A.	A.	4 jenis	4 jenis	100 persen	100 persen	1,091,000	1,091,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	1,150,000
7	0	0	2.0	0	1	1	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat tulis kantor	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	A.	A.	18 item	18 item	100 persen	100 persen	7,325,000	7,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	7,721,941
7	0	0	2.0	0	1	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	barang cetakan penggandaan	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	A.	A.	2 item 11.727 lembar	2 item 11.727 lembar	100 persen	100 persen	4,626,750	4,616,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	4,860,762
7	0	0	2.0	0	1	1	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP SKPD	surat kabar/majalah	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	A.	A.	1 jenis	1 jenis	100 persen	100 persen	1,430,000	1,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	1,518,000
7	0	0	2.0	0	1	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	makan rapat Snack rapat snack tamu	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	A.	A.	96 porsi 250 porsi 200 porsi	96 porsi 250 porsi 200 porsi	100 persen	100 persen	6,510,000	6,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	6,900,000
7	0	0	2.0				8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													655,000	655,000		690,000
7	0	0	2.0	0	1	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	jumlah materai 6000 Materai 10.000	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	A.	A.	50 buah 57 buah	50 buah 57 buah	100 persen	100 persen	655,000	655,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	690,000
7	0	0	2.0				9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													43,128,900	29,679,700		35,045,100

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.09 Kelurahan Garegeh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
7002001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan dinas terpelihara roda 2	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh			3 kendaraan	3 kendaraan	100 persen	100 persen	0	0			0			
7002002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh			3 unit	3 unit	100 persen	100 persen	26,249,200	16,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27,443,600			
7002006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh			2 unit	2 unit	100 persen	100 persen	1,600,000	1,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1,725,000			
7002009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor yang dibeli Pemeliharaan gedung kantor retribusi yang dibayar	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh			11 item 1 unit 1 tahun	11 item 1 unit 1 tahun	100 persen	100 persen	15,279,700	11,679,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5,876,500			
7012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	232,246,525	
70121	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		232,246,525
701212	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	laporan kegiatan Laporan kegiatan penanganan covid Laporan pembinaan agama, adat dan generasi muda	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	86 .	86 .	12 laporan 1 laporan	12 laporan 1 laporan	100 persen	100 persen	185,090,250	239,500,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	232,246,525		
7013	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	13,375,650	
70132	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																		13,375,650

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.09 Kelurahan Garegeh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 3 2 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	laporan hasil musrembang kelurahan	Persentase keterlibatan elemen masyarakat di tingkat Kelurahan	Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh	47 %		1 laporan	1 laporan	80 persen	80 persen	14,021,000	7,341,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	13,375,650	
7 0 1 3 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan												184,717,250	181,292,250		0		
7 0 1 3 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan	jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh			4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan	4 kegiatan 3 kegiatan 1 laporan 1 laporan			184,717,250	181,292,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
TOTAL													448,595,150	479,415,750			617,365,956	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7		UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	0 1	KECAMATAN														9,944,282,820	9,269,687,490			11,024,921,793		
7	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														8,838,619,216	8,298,415,586			10,101,385,543	
7	0 1	0 1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														22,190,000	24,000,000			23,172,500
7	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Rencana Kerja Rencana Strategis	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	A .	A .	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	1 Tahun	1 Tahun	22,190,000	24,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	23,172,500	
7	0 1	0 1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														7,868,432,026	7,434,395,896			9,421,834,668
7	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan Tunjagannya	Terselenggaranya Administrasi Keuangan	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	A .	A .	71 orang	71 orang	1 tahun	1 tahun	7,868,432,026	7,434,395,896	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	9,421,834,668	
7	0 1	0 1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah														261,721,750	378,570,650			333,212,075
7	0 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	jumlah alat listrik dan elektronik	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	A .	A .	19 jenis	19 jenis	100 %	100 %	3,583,500	3,582,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	3,712,775	
7	0 1	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Komputer Peralatan audio visual	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	A .	A .	3 unit 2 jenis	3 unit 3 jenis	100 %	100 %	66,130,000	117,065,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	133,952,000	
7	0 1	0 1	2.0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP SKPD	Peralatan Rumah Tangga	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	A .	A .	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	50,680,000	50,680,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	57,500,000	
7	0 1	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat tulis kantor bahan komputer Kertas dan cover	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	A .	A .	49 jenis 2 jenis 3 jenis	49 jenis 2 jenis 3 jenis	100 %	100 %	24,876,000	24,876,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	27,798,950	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
700205	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	bahan cetak jumlah penggandaan yang tersedia	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	A.	A.	8 jenis 12 bulan	8 jenis 12 bulan	100 %	100 %	21,793,250	21,793,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	23,050,600	
700208	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	snack tamu	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	A.	A.	250 porsi	250 porsi	100 %	100 %	2,224,000	2,224,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	2,000,000	
700209	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Makanan makan lembur minum lembur Perjalanan dinas biasa Snack	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	A.	A.	240 porsi 50 porsi 30 porsi 1 ls 150 porsi	240 porsi 50 porsi 30 porsi 1 ls 150 porsi	100 %	100 %	92,435,000	158,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	85,197,750	
700207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											354,355,000	126,465,750			74,175,000		
700205	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP SKPD	Meubelair	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	A.	A.	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	111,350,000	111,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	74,175,000	
700209	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	DED Gedung Kantor ATTS	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	A.	A.	1 dokumen	0 dokumen	100 %	100 %	243,005,000	15,115,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	0	
700208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											37,410,000	37,410,000			43,211,250		
700201	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	materai	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	A.	A.	175 buah	175 buah	100 %	100 %	1,750,000	1,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	1,811,250	
700202	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Internet Listrik Telepon	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	A.	A.	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	100 %	100 %	35,660,000	35,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	41,400,000	
700209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											294,510,440	297,573,290			205,780,050		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 1 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	A .	A .	6 unit 2 unit	6 unit 2 unit	100 %	100 %	80,053,250	70,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	77,050,000			
7 1 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Kendaraan operasional yang terpelihara	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	A .	A .	2 unit	2 unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	4,144,800			
7 1 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	BBM Genset Pemeliharaan komputer	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	A .	A .	200 liter 7 unit	200 liter 7 unit	100 %	100 %	9,029,250	9,027,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	9,585,250			
7 1 1 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	alat kebersihan jasa kebersihan Pemeliharaan gedung kantor camat redistribusi sampah	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	A .	A .	44 jenis 4 orang 1 unit 12 bulan	44 jenis 4 orang 1 unit 12 bulan	100 %	100 %	205,427,940	218,265,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	103,500,000			
7 1 1 9 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	A .	A .	1 gedung	1 gedung	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	11,500,000			
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														577,661,804	307,483,504		709,636,250		
7 1 2 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														515,582,000	245,403,700		642,936,250		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
700201	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Indeks Standar Pelayanan	laporan hasil musrenbang kecamatan laporan rapat koordinasi	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	86 .	86 .	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	100 persen 100 persen	44,922,000	44,922,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	53,561,250		
700202	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	Kafilah MTQ yang dikirim ke tingkat selanjutnya Laporan audit KOTAKU Laporan kegiatan bundo kandung/LKAAM Laporan Koordinasi Kota Sehat Laporan pembinaan BKMT Laporan Pembinaan DDS	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	86 .	86 .	100 Orang 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	0 Orang 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	100 persen 100 persen	470,660,000	200,481,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	589,375,000		
700204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										62,079,804	62,079,804				66,700,000		
700204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Standar Pelayanan	Laporan Pelaksanaan PATEN	Persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	86 .	86 .	1 laporan	1 laporan	100 % 100 %	62,079,804	62,079,804	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	66,700,000		
7003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										337,282,000	320,396,500				115,000,000		
700302	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										104,062,000	87,176,500				115,000,000		
700302	Evaluasi Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	Kelurahan berprestasi Lurah Berprestasi Pembinaan yang dilaksanakan Profil Kecamatan dan Kelurahan	Persentase keterlibatan elemen masyarakat di tingkat Kelurahan	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	47 %	47 %	2 kelurahan 2 orang 4 kali 8 profil	2 kelurahan 0 orang 4 kali 8 profil	100 % 100 %	104,062,000	87,176,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	115,000,000		
700303	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										233,220,000	233,220,000				0		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 3 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	Laporan Pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK	Persentase program kerja Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	47 %	47 %	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	85 %	85 %	233,220,000	233,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	0	
7 1 4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											190,719,800	343,391,900		98,900,000		
7 1 4 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											190,719,800	343,391,900		98,900,000		
7 0 1 4 1 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mengawal pembangunan	Jasa Pengamanan Kantor Monitoring dan Pendataan Kegiatan Pencegahan Penyebaran Penanganan COVID-19 Monitoring Keamanan dan ketertiban umum	Persentase keterlibatan Satlinmas dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	3 orang 1 laporan	3 orang 6 bulan 4 kali	100 persen	100 persen	190,719,800	343,391,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mengawal pembangunan	100 persen	98,900,000	
TOTAL												9,944,282,820	9,269,687,490		22,367,998,786			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.01 Kelurahan Kayu Kubu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 0 1 1 9	2.0 0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													43,582,450	29,840,700				42,152,675
7 0 1 1 9	2.0 0 1	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	Terselenggaranya Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu			2 unit	3 unit	1 tahun	1 tahun	28,341,750	14,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26,362,600		
7 0 1 1 9	2.0 0 2	Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan operasional terpelihara	Terselenggaranya Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu			1 unit	1 unit	1 tahun	1 tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0		
7 0 1 1 9	2.0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan komputer pemeliharaan printer	Terselenggaranya Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu			1 unit/tahun 1 unit/tahun	1 unit/tahun 1 unit/tahun	1 tahun	1 tahun	2,215,000	2,215,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,300,920		
7 0 1 1 9	2.0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	perabot kantor redistribusi sampah	Terselenggaranya Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu			17 jenis 12 bulan	17 jenis 12 bulan	1 tahun	1 tahun	13,025,700	13,025,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,489,155		
7 0 1 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													75,251,000	139,101,000				288,748,900
7 0 1 2 1	2.0 0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													75,251,000	139,101,000				288,748,900
7 0 1 2 1	2.0 0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Monitoring dan Pendataan Kegiatan Pencegahan Penyebaran Penanganan COVID-19 Pembinaan Agama, sosial, pemuda dan olah raga	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu	86 .	86 .	1 laporan	6 bulan 1 kegiatan	100 persen	100 persen	75,251,000	139,101,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .		288,748,900		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.01 Kelurahan Kayu Kubu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											198,104,500	187,821,500			12,650,000	
7 0 1 3	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											8,000,000	6,451,000			12,650,000	
7 0 1 3	2.0 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	MUSRENBANG kelurahan Rembuk warga	Persentase keterlibatan elemen masyarakat di tingkat Kelurahan	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu	47 %	47 %	1 laporan	1 kali 1 kali	100 persen	100 persen	8,000,000	6,451,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	12,650,000
7 0 1 3	2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											190,104,500	181,370,500			0	
7 0 1 3	2.0 0 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Pembinaan LPMK Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Kayu Kubu			1 laporan 1 laporan	12 kali 12 kali			190,104,500	181,370,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
TOTAL												361,746,200	405,081,450			784,472,500		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.02 Kelurahan Pakan Kurai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
700201	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	Terselenggaranya Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai			3 unit	3 unit	1 tahun	1 tahun	26,854,900	14,185,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,588,500	
700202	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah kendaraan operasional terpelihara	Terselenggaranya Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai			1 unit	1 unit	1 tahun	1 tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
700206	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan komputer	Terselenggaranya Administrasi Umum			4 unit	4 unit	1 tahun	1 tahun	3,250,000	3,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,726,000		
700209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kaca Sekat Pelayanan Pengisian tabung APAR Perabot Kantor retribusi samapah	Terselenggaranya Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai			3 buah 21 jenis 12 bulan	1 set 3 buah 21 jenis 12 bulan	1 tahun	1 tahun	11,788,800	16,788,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,213,575	
7012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										72,640,000	132,640,000			345,431,250			
70121	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										72,640,000	132,640,000			345,431,250			
701212	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	Laporan Pembinaan keagamaan, adat, pemuda dan olah raga Monitoring dan Pendataan Kegiatan Pencegahan Penyebaran Penanganan COVID-19	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai	86 .	86 .	1 laporan 1 laporan	1 laporan 6 bulan	100 persen	100 persen	72,640,000	132,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	345,431,250	
7013	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										265,025,000	255,389,000			12,650,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.02 Kelurahan Pakan Kurai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 3 2	2.0 0 1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											7,610,000	7,109,000			12,650,000	
7 0 1 3 2	2.0 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	MUSRENBANG kelurahan Rembuk Warga	Persentase keterlibatan elemen masyarakat di tingkat Kelurahan	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai	47 %	47 %	2 laporan	1 kali 1 kali	100 persen	100 persen	7,610,000	7,109,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	12,650,000
7 0 1 3 3	2.0 0 2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											257,415,000	248,280,000			0	
7 0 1 3 3	2.0 0 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		pembinaan LPMK Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Pakan Kurai			4 kali 4 kali	12 kali 12 kali			257,415,000	248,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
TOTAL												427,215,100	464,909,200			904,762,500		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.03 Kelurahan Benteng Pasar Atas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022													
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)											
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target									
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																
7		UNSUR KEWILAYAHAN																									
7	01	KECAMATAN																	288,761,650	343,592,000				319,424,000			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	74,302,650	65,283,000				80,183,750		
7	01	01	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	19,182,000	19,182,000				20,971,400	
7	01	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik dan elektronik yang terbeli	Terselenggaranya Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas				2 jenis	2 jenis	1 tahun	1 tahun	411,000	411,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						437,000			
7	01	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor tersedia	Terselenggaranya Administrasi Umum				23 jenis	23 jenis	1 tahun	1 tahun	7,071,000	7,071,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						7,355,400				
7	01	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan yang tersedia jumlah penggandaan yang tersedia	Terselenggaranya Administrasi Umum				2 jenis 12 bulan	2 jenis 12 bulan	1 tahun	1 tahun	2,270,000	2,270,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						2,363,250				
7	01	01	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan tersedia	Terselenggaranya Administrasi Umum				12 bulan	12 bulan	1 tahun	1 tahun	2,745,000	2,745,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						3,036,000				
7	01	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan tersedia Jumlah Snack Tersedia	Terselenggaranya Administrasi Umum				205 bungkus 205 porsi	205 bungkus 205 porsi	1 tahun	1 tahun	6,685,000	6,685,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						7,779,750				
7	01	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	19,210,000	19,210,000				19,343,000
7	01	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai terbeli	Terselenggaranya Administrasi Umum				100 buah	100 buah	1 tahun	1 tahun	460,000	460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						483,000				
7	01	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening air yang dibayar jumlah rekening internet yang dibayar jumlah rekening listrik yang dibayar jumlah rekening telepon yang dibayar	Terselenggaranya Administrasi Umum				12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening	12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening	1 tahun	1 tahun	18,750,000	18,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						18,860,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.03 Kelurahan Benteng Pasar Atas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											125,811,000	125,811,000				12,650,000
7 1 3	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											7,995,000	7,995,000				12,650,000
7 1 3	2.0 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	MUSRENBANG kelurahan Rembuk Warga	Persentase keterlibatan elemen masyarakat di tingkat Kelurahan	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas	47 %	47 %	2 laporan	1 kali 1 kali	100 persen	100 persen	7,995,000	7,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	12,650,000
7 1 3	2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											117,816,000	117,816,000				0
7 1 3	2.0 0 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pembinaan yang dilakukan		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Benteng Pasar Atas				4 kali 4 laporan 4 kali	4 kali 4 laporan 4 kali			117,816,000	117,816,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
TOTAL												288,761,650	343,592,000				638,848,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.04 Kelurahan Bukit Canggih Kayu Ramang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN												330,676,450	379,097,700		348,380,569
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												85,378,050	73,799,300		78,481,319
7	01	01	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah												26,368,300	26,368,300		27,524,819
7	01	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	Terselenggaranya Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Canggih/Kayu Rmg.				6 jenis	6 jenis	1 tahun	1 tahun	1,189,800	1,189,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,236,250	
7	01	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor tersedia	Terselenggaranya Administrasi Umum				49 jenis	49 jenis	1 tahun	1 tahun	8,766,500	8,766,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9,177,000		
7	01	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan tersedia jumlah penggandaan yang tersedia	Terselenggaranya Administrasi Umum				4 jenis 12 bulan	4 jenis 12 bulan	1 tahun	1 tahun	3,210,000	3,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3,311,569		
7	01	01	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan tersedia	Terselenggaranya Administrasi Umum				12 bulan	12 bulan	1 tahun	1 tahun	1,475,000	1,475,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,656,000		
7	01	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan tersedia Jumlah Snack Tersedia	Terselenggaranya Administrasi Umum				320 bungkus 320 porsi	320 bungkus 320 porsi	1 tahun	1 tahun	11,727,000	11,727,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12,144,000		
7	01	01	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												9,990,000	9,990,000		10,522,500
7	01	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai terbeli	Terselenggaranya Administrasi Umum				100 buah	100 buah	1 tahun	1 tahun	500,000	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	517,500		
7	01	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening air yang dibayar jumlah rekening internet yang dibayar jumlah rekening listrik yang dibayar jumlah rekening telepon yang dibayar	Terselenggaranya Administrasi Umum				12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening	12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening	1 tahun	1 tahun	9,490,000	9,490,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10,005,000		
7	01	01	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												49,019,750	37,441,000		40,434,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.04 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 1 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara dan tepat waktu dalam mengurus perizinan	Terselenggaranya Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.			3 unit	3 unit	1 tahun	1 tahun	25,768,750	14,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			26,707,600	
7 1 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah kendaraan operasional terpelihara	Terselenggaranya Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.			1 unit	1 unit	1 tahun	1 tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
7 1 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	Terselenggaranya Administrasi Umum				5 jenis	5 jenis	1 tahun	1 tahun	2,325,000	2,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,357,500	
7 1 1 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah alat kebersihan tersedia Jumlah gedung kantor yang terpelihara jumlah redistribusi sampah terbayar	Terselenggaranya Administrasi Umum				19 jenis 1 gedung 12 bulan	19 jenis 1 gedung 12 bulan	1 tahun	1 tahun	20,926,000	20,926,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,368,900	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													76,813,500	136,813,500			257,249,250
7 1 2 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													76,813,500	136,813,500			257,249,250
7 1 2 1 2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	Monitoring dan Pendataan Kegiatan Pencegahan Penyebaran Penanganan COVID-19 Pembinaan keagamaan, adat pemuda dan olah raga	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	86 .	86 .	2 proyek 4 kegiatan	6 bulan 1 kegiatan	100 persen	100 persen	76,813,500	136,813,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	257,249,250	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.04 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											168,484,900	168,484,900				12,650,000		
7 1 3	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											7,568,400	7,568,400				12,650,000		
7 1 3	2.0	0	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	MUSRENBANG kelurahan Rembuk warga	Persentase keterlibatan elemen masyarakat di tingkat Kelurahan	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	47 %	47 %	2 laporan	1 kali 1 kali	100 persen	100 persen	7,568,400	7,568,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	12,650,000
7 1 3	2.0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											160,916,500	160,916,500				0		
7 1 3	2.0	0	3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pembinaan yang dilakukan			Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.			4 kali 4 laporan 4 kali	4 kali 4 laporan 4 kali			160,916,500	160,916,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
TOTAL												330,676,450	379,097,700				707,111,138			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.05 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											324,720,200	324,720,200				12,650,000
7 1 3	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											8,095,000	8,095,000				12,650,000
7 1 3	2.0 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	MUSRENBANG kelurahan Rembuk Warga	Persentase keterlibatan elemen masyarakat di tingkat Kelurahan	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah	47 %	47 %	2 laporan	1 kali 1 kali	100 persen	100 persen	8,095,000	8,095,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	12,650,000
7 1 3	2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											316,625,200	316,625,200				0
7 1 3	2.0 0 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pembinaan yang dilakukan			Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah			4 kali 4 laporan 4 kali	4 kali 4 laporan 4 kali			316,625,200	316,625,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
TOTAL												792,907,090	854,952,390				948,406,150	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.06 Kelurahan Tarok Dipo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01	KECAMATAN												845,006,650	879,795,600			656,075,000			
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												93,731,650	81,540,600			97,750,000			
7	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah												43,626,200	43,626,200			46,079,810			
7	01	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik	Terselenggaranya Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo			4 jenis	4 jenis	1 tahun	1 tahun	555,000	555,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			572,700	
7	01	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor tersedia	Terselenggaranya Administrasi Umum			32 jenis	32 jenis	1 tahun	1 tahun	10,228,700	10,228,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,854,735		
7	01	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan yang tersedia jumlah penggandaan yang tersedia	Terselenggaranya Administrasi Umum			9 jenis 12 bulan	9 jenis 12 bulan	1 tahun	1 tahun	12,982,500	12,982,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,021,375		
7	01	01	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan tersedia	Terselenggaranya Administrasi Umum			12 bulan	12 bulan	1 tahun	1 tahun	1,480,000	1,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,656,000		
7	01	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan tersedia Jumlah Snack Tersedia	Terselenggaranya Administrasi Umum			500 bungkus 500 porsi	500 bungkus 500 porsi	1 tahun	1 tahun	18,380,000	18,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,975,000		
7	01	01	2.0	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												12,770,000	12,770,000			13,248,000
7	01	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai terbeli	Terselenggaranya Administrasi Umum			100 buah	100 buah	1 tahun	1 tahun	460,000	460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			483,000		
7	01	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening air yang dibayar jumlah rekening internet yang dibayar jumlah rekening listrik yang dibayar jumlah rekening telepon yang dibayar	Terselenggaranya Administrasi Umum			12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening	12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening 12 bulan rekening	1 tahun	1 tahun	12,310,000	12,310,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,765,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.06 Kelurahan Tarok Dipo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
70119	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	38,422,190
7011901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan dinas roda 2 terpeliharaa	Terselenggaranya Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo			4 unit	3 unit	1 tahun	1 tahun	26,601,050	14,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27,318,480
7011902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah kendaraan operasional terpelihara	Terselenggaranya Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo			1 unit	1 unit	1 tahun	1 tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7011906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	Terselenggaranya Administrasi Umum				5 jenis	5 jenis	1 tahun	1 tahun	1,140,000	1,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,150,000
7011909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah alat kebersihan tersedia jumlah redistribusi sampah terbayar	Terselenggaranya Administrasi Umum				13 jenis 12 bulan	13 jenis 12 bulan	1 tahun	1 tahun	9,594,400	9,594,400					9,953,710
7012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											301,740,000	361,740,000					545,675,000
70121	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											301,740,000	361,740,000					545,675,000
7012102	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	Monitoring dan Pendataan Kegiatan Pencegahan Penyebaran Penanganan COVID-19 Pembinaan keagamaan, adat pemuda dan olah raga	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo	86 .	86 .	2 proyek 4 kali	6 bulan 1 kali	100 persen	100 persen	301,740,000	361,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .		545,675,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.06 Kelurahan Tarok Dipo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											449,535,000	436,515,000			12,650,000	
7 0 1 3	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											10,195,000	10,195,000			12,650,000	
7 0 1 3	2.0 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	MUSRENBANG kelurahan Rembuk warga	Persentase keterlibatan elemen masyarakat di tingkat Kelurahan	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo	47 %	47 %	2 laporan	1 kali 1 kali	100 persen	100 persen	10,195,000	10,195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	12,650,000
7 0 1 3	2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											439,340,000	426,320,000			0	
7 0 1 3	2.0 0 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		pembinaan LPMK Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Tarok Dipo			4 kali 4 kali	12 kali 12 kali			439,340,000	426,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
TOTAL												845,006,650	879,795,600			1,312,150,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.07 Kelurahan Bukit Apik Puhun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
700209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		48,692,150
70020901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Terselenggaranya Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun			4 unit	3 unit	1 tahun	1 tahun	32,818,200	15,365,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					33,391,400
70020902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah kendaraan operasional terpelihara	Terselenggaranya Administrasi Umum	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun			1 unit	1 unit	1 tahun	1 tahun	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
70020906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan	Terselenggaranya Administrasi Umum				5 jenis	5 jenis	1 tahun	1 tahun	3,210,000	3,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3,450,000
70020909	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah alat kebersihan tersedia jumlah redistribusi sampah terbayar	Terselenggaranya Administrasi Umum				13 jenis 12 bulan	13 jenis 12 bulan	1 tahun	1 tahun	11,118,000	11,118,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11,850,750
7002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											73,698,000	133,698,000						329,848,750
700201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											73,698,000	133,698,000						329,848,750
70020102	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	Monitoring dan Pendataan Kegiatan Pencegahan Penyebaran Penanganan COVID-19 Pembinaan keagamaan, adat pemuda dan olah raga	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun	86 .	86 .	2 proyek 4 kali	6 bulan 1 kali	100 persen	100 persen	73,698,000	133,698,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .			329,848,750

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.07 Kelurahan Bukit Apit Puhun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											273,687,804	273,687,804			12,650,000	
7 0 1 3	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											6,880,000	6,880,000			12,650,000	
7 0 1 3	2.0 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	MUSRENBANG kelurahan Rembuk warga	Persentase keterlibatan elemen masyarakat di tingkat Kelurahan	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun	47 %	47 %	2 laporan	1 kali 1 kali	100 persen	100 persen	6,880,000	6,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	12,650,000
7 0 1 3	2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											266,807,804	266,807,804			0	
7 0 1 3	2.0 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pembinaan yang dilakukan		Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Apik Puhun			4 kali 4 laporan 4 kali	4 kali 4 laporan 4 kali				266,807,804	266,807,804	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
TOTAL												436,471,004	479,017,804			872,735,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7		UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	0 1	KECAMATAN												9,989,155,260	9,297,818,917		33,480,021,685			
7	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												9,167,894,778	8,648,805,347		32,473,511,685		
7	0 1	0 1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												41,039,804	41,039,804		43,000,000	
7	0 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	jasa petugas administrasi Renja SKPD Renstra SKPD	persentase penyusunan dokumen perencanaan yang selaras	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	A .	A .	1 orang 1 Dokumen 1 Dokumen	1 orang 1 Dokumen 1 Dokumen	95 persen 95 persen	41,039,804	41,039,804	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	43,000,000
7	0 1	0 1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												8,236,213,306	7,792,763,793		9,370,481,635	
7	0 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	gaji dan tunjangan ASN	persentase administrasi keuangan sesuai aturan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	A .	A .	12 Bulan 12 Bulan	100 persen 100 persen	8,236,213,306	7,792,763,793	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	9,370,481,635	
7	0 1	0 1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah												163,861,250	166,581,250		173,135,000	
7	0 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera- ngan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Alat listrik dan elektronik	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu / waktu yang sesuai kebutuhan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	A .	A .	6 item 6 item	17 jenis pelayanan 17 jenis pelayanan	17,625,000	13,625,000		Nilai SAKIP SKPD	A .	18,400,000	
7	0 1	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat tulis kantor	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu / waktu yang sesuai kebutuhan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	A .	A .	22 item 22 item	17 jenis pelayanan 17 jenis pelayanan	12,150,000	12,150,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	13,225,000	
7	0 1	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	fotocopy percetakan spanduk	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu / waktu yang sesuai kebutuhan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	A .	A .	26705 lembar 4 item 44 meter	26705 lembar 4 item 44 meter	17 jenis pelayanan 17 jenis pelayanan	11,646,250	11,646,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	12,650,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7001066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP SKPD	surat kabar kecamatan dan kelurahan	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu / waktu yang sesuai kebutuhan	A .	A .	12 bulan	12 bulan	17 jenis pelayanan	17 jenis pelayanan	13,300,000	13,300,000		Nilai SAKIP SKPD	A .	13,800,000				
7001068	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	minum tamu	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu / waktu yang sesuai kebutuhan	A .	A .	100 porsi	100 porsi	17 jenis pelayanan	17 jenis pelayanan	800,000	800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	0				
7001069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	makan minum lembur Makan rapat Minum rapat SPPD	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu / waktu yang sesuai kebutuhan	A .	A .	72 porsi 513 PORSI 1500 porsi 12 BULAN	276 porsi 513 PORSI 1500 porsi 12 BULAN	17 jenis pelayanan	17 jenis pelayanan	108,340,000	115,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	115,060,000				
7001077	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	63,100,000					22,063,100,000			
7001076	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	pengadaan dispenser pengadaan genset pengadaan ipad pengadaan vacum cleaner	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	A .	A .		3 buah 1 unit 1 unit 1 set	95 persen	95 persen	0	63,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	63,100,000				
7001079	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	0	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	A .	A .	0 gedung	0 gedung	95 persen	95 persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	22,000,000,000				
7001078	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										159,908,000	153,575,000					181,700,000			
7001081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Buku Cek Bermaterai 10.000 materai buah	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	A .	A .	18 buku 594 buah 3 buah	18 buku 594 buah 3 buah	95 persen	95 persen	8,678,000	2,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	9,200,000				
7001082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	rekening listrik, air, telepon dan internet	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	A .	A .	12 bulan	12 bulan	95 persen	95 persen	151,230,000	151,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	172,500,000				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 1 9	2.0 0 1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										566,872,418	431,745,500			642,095,050		
7 0 1 1 9	2.0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	pemeliharaan dan BBM Kendaraan dinas roda 2 pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas roda dua	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	A .	A .	29 unit 2 unit	29 unit 2 unit	95 persen 95 persen	95 persen 95 persen	159,030,000	162,880,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	310,500,000	
7 0 1 1 9	2.0 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP SKPD	pemeliharaan dan BBM Kendaraan	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	A .	A .	12 bulan	0 bulan	95 persen 95 persen	95 persen 95 persen	120,160,950	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	117,695,050	
7 0 1 1 9	2.0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	perbaikan komputer kelurahan dan kecamatan perbaikan laptop kelurahan dan kecamatan perbaikan printer kelurahan dan kecamatan perbaikan peralatan kantor lain-lain kelurahan dan kecamatan	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	A .	A .	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	95 persen 95 persen	95 persen 95 persen	34,091,500	39,091,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	34,500,000	
7 0 1 1 9	2.0 0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	alat kebersihan kantor jasa outsourcing kebersihan pemeliharaan bangunan gedung kantor kecamatan dan kelurahan retribusi sampah	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	A .	A .	19 item 4 Orang 1 tahun 12 bulan	19 item 4 Orang 1 tahun 12 bulan	95 persen 95 persen	95 persen 95 persen	253,589,968	229,774,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	179,400,000	
7 0 1 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										350,202,908	171,579,908			641,010,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 2 1	2.0 0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										216,403,050	61,680,050			496,110,000		
7 0 1 2 1	2.0 0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Indeks Standar Pelayanan	Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan koordinasi dengan lintas sektoral	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	86 .	86 .	1 laporan 12 kali	1 laporan 12 kali	100 persen	100 persen	40,570,250	24,180,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	79,925,000
7 0 1 2 1	2.0 0 2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	laporan hasil pelaksanaan mansato laporan monnev dan audit kotaku laporan pelatihan wanita kurai pemenang lomba didikan subuh pemenang lomba mtq utusan tim volley kecamatan ke tingkat kota	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	86 .	86 .	1 laporan 1 laporan 1 laporan 3 group 7 cabang 2 tim	1 laporan 1 laporan 1 laporan 3 group 7 cabang 2 tim	100 persen	100 persen	175,832,800	37,499,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	416,185,000
7 0 1 2 4	2.0 0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										133,799,858	109,899,858			144,900,000		
7 0 1 2 4	2.0 0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Standar Pelayanan	jasa tenaga administrasi jumlah pelatihan Laporan PATEN sesuai SOP, laporan pelaksanaan PATEN pengadaan kursi pelayanan pengadaan kursi tunggu pelayanan pengadaan printer	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	86 .	86 .	2 orang 1 kali 12 laporan 2 Laporan	2 orang 1 kali 12 laporan 2 Laporan 4 buah 2 set 2 buah	100 persen	100 persen	84,899,858	109,899,858	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	93,150,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 0 1 2 4 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Indeks Standar Pelayanan	laporan pendataan	persentase pelaksanaan PATEN sesuai SOP	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	86 .	86 .	8 Laporan	0 Laporan	100 persen	100 persen	48,900,000	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	51,750,000			
7 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								261,019,804	176,738,804			57,500,000						
7 1 3 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								54,848,000	21,755,000			57,500,000						
7 0 1 3 2 4	Evaluasi Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	aplikasi e- Administrasi Kelurahan Laporan pembinaan pengisian buku administrasi Kelurahan pemenang lomba Kelurahan Berprestasi pemenang lomba kompetensi Lurah,	persentase keterlibatan elemen masyarakat di tingkat kelurahan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	47 %	47 %	1 aplikasi 1 laporan 3 pemenang 3 pemenang	0 aplikasi 1 laporan 3 pemenang 0 pemenang	100 persen	100 persen	54,848,000	21,755,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	57,500,000			
7 1 3 3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								206,171,804	154,983,804			0						
7 0 1 3 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	Aplikasi e-PKK jasa tenaga administrasi laporan PKK	persentase program kerja yang dilaksanakan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	47 %	47 %	1 aplikasi 1 orang 2 Laporan	0 aplikasi 1 orang 2 Laporan	100 persen	100 persen	206,171,804	154,983,804	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	0			
7 1 4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								210,037,770	300,694,858			308,000,000						
7 1 4 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								210,037,770	300,694,858			308,000,000						

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 0 0 2.0 0 1 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mengawal pembangunan	jasa tenaga administrasi laporan pembinaan laporan pembinaan dan monitoring, monitoring dan pendataan pencegahan, penanganan penyebaran covid 19	persentase keterlibatan satlinmas dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 orang 3 laporan 4 laporan	4 orang 3 laporan 4 laporan 7 bulan	100 persen	100 persen	210,037,770	300,694,858	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mengawal pembangunan	100 persen	308,000,000	
TOTAL												9,989,155,260	9,297,818,917			66,813,871,070		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.01 Kelurahan Belakang Balok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	0				KECAMATAN													257,652,400	324,193,950		467,337,983	
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													28,747,750	57,747,750		59,001,983	
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah													22,711,750	22,711,750		23,837,983	
7	0	0	2.0	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah alat tulis kantor	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	21 item	21 item	17 pelayanan	17 pelayanan	8,676,000	8,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	9,200,000
7	0	0	2.0	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	penggandaan percetakan,	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	8619 lembar 4 item	8619 lembar 4 item	17 pelayanan	17 pelayanan	4,064,750	4,064,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	4,287,983
7	0	0	2.0	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	makanan dan minuman rapat	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	297 porsi	297 porsi	17 pelayanan	17 pelayanan	9,971,000	9,971,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	10,350,000
7	0	0	2.0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													0	29,000,000		29,000,000
7	0	0	2.0	0	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan dinas operasional		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok				1 unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7	0	0	2.0	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		cctv pengadaan mesin pompa air scaner tangga		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok				1 set 1 set 1 unit 1 unit			0	29,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29,000,000
7	0	0	2.0			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													6,036,000	6,036,000		6,164,000
7	0	0	2.0	0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	alat kebersihan kantor retribusi kebersihan	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok	A .	A .	23 item 12 bulan	23 item 12 bulan	95 persen	95 persen	6,036,000	6,036,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	6,164,000
7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													62,889,500	107,426,000		242,305,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.02 Kelurahan Birugo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	0 1				KECAMATAN													427,509,600	528,252,600		418,533,483
7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													32,944,600	72,324,600		74,211,983
7	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah													22,709,000	22,709,000		23,837,983
7	0 1	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat tulis kantor	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalammutu / waktu yang sesuai kebutuhan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	A .	A .	23 item	23 item	17 kegiatan	17 kegiatan	8,676,000	8,676,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	9,200,000
7	0 1	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	fotocopy percetakan,	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalammutu / waktu yang sesuai kebutuhan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	A .	A .	7692 lembar 3 item	7692 lembar 3 item	17 kegiatan	17 kegiatan	4,063,000	4,063,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	4,287,983
7	0 1	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	makanan dan minuman rapat	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalammutu / waktu yang sesuai kebutuhan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	A .	A .	275 porsi	275 porsi	17 kegiatan	17 kegiatan	9,970,000	9,970,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	10,350,000
7	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													0	39,380,000		39,380,000
7	0 1	0 1	2.0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pengadaan scanner pengadaan sekat pelayanan pengadaan sound system pengadaan tangga		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo							0	39,380,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			39,380,000
7	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													10,235,600	10,235,600		10,994,000
7	0 1	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	alat kebersihan kantor jasa kebersihan retribusi kebersihan	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	A .	A .	16 item 1 orang 12 bulan	16 item 1 orang 12 bulan	95 persen	95 persen	10,235,600	10,235,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	10,994,000
7	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													150,628,000	198,391,000		323,782,500
7	0 1	0 2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													150,628,000	198,391,000		323,782,500

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.02 Kelurahan Birugo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 2 1 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	Laporan Hibah uang laporan pelaksanaan mansato Laporan Pembinaan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	86 .		2 laporan 1 laporan 1 laporan	2 laporan 1 laporan 1 laporan	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	150,628,000	198,391,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	323,782,500	
7 0 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											243,937,000	257,537,000			20,539,000	
7 0 1 3 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											10,786,250	10,786,250			20,539,000	
7 0 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan Berita Acara Hasil Rembuk Warga	persentase keterlibatan masyarakat ditingkat RW	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo	47 %	47 %	1 berita acara 1 berita acara	1 berita acara 1 berita acara	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	10,786,250	10,786,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	20,539,000	
7 0 1 3 3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											233,150,750	246,750,750			0	
7 0 1 3 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		honorarium RT, RW, LPM, Kader posyandu dan poskeskel laporan pembinaan laporan PKK plang nama, stempel dan atk RT/RW		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo			12 bulan 1 laporan 1 Laporan	12 bulan 1 laporan 1 Laporan 24 Paket			233,150,750	246,750,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
TOTAL												427,509,600	528,252,600			797,686,966		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.03 Kelurahan Aur Kuning

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	0				KECAMATAN													317,093,500	385,915,500				347,978,033
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													32,787,750	58,287,750				59,756,983
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah													22,711,750	22,711,750				23,837,983
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat tulis kantor	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu / waktu yang sesuai kebutuhan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	A .	A .	19 item	19 item	17 kegiatan	17 kegiatan	8,676,000	8,676,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	9,200,000	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	fotocopy percetakan	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu / waktu yang sesuai kebutuhan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	A .	A .	8799 lembar 4 item	8799 lembar 4 item	17 kegiatan	17 kegiatan	4,064,750	4,064,750			Nilai SAKIP SKPD	A .	4,287,983	
7	0	0	2.0	0	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	makanan dan minuman rapat /pertemuan	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu / waktu yang sesuai kebutuhan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	A .	A .	272 porsi	272 porsi	17 kegiatan	17 kegiatan	9,971,000	9,971,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	10,350,000	
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													0	25,500,000				25,500,000
7	0	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan scanner pengadaan tangga Pengadaan vacum cleaner		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning				1 unit 1 unit 1 unit			0	25,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				25,500,000	
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													10,076,000	10,076,000				10,419,000
7	0	0	2.0	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	alat kebersihan kantor jasa kebersihan retribusi kebersihan	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	A .	A .	11 item 2 orang 12 bulan	11 item 2 orang 12 bulan	17 kegiatan	17 kegiatan	10,076,000	10,076,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A .	10,419,000	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													100,520,000	144,954,000				271,845,050
7	0	0	2.0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													100,520,000	144,954,000				271,845,050

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.03 Kelurahan Aur Kuning

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 2 1 2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	Jumlah kegiatan yang meningkat efektivitasnya	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan		86 .	86 .	4 kegiatan	4 kegiatan	100 persen	100 persen	100,520,000	144,954,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Standar Pelayanan	86 .	271,845,050
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												183,785,750	182,673,750		16,376,000		
7 1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												11,016,250	9,904,250		16,376,000		
7 0 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan	persentase keterlibatan masyarakat ditingkat RW	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning	47 %	47 %	1 berita acara 1 berita acara	1 berita acara 1 berita acara	100 persen	100 persen	11,016,250	9,904,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	16,376,000
7 1 3 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan												172,769,500	172,769,500		0		
7 0 1 3 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honorarium RT,RW, LPM, Kader posyandu dan poskeskel Laporan PKK Lpaoran Pembinaan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning			12 bulan 1 laporan 1 Laporan	12 bulan 1 laporan 1 Laporan			172,769,500	172,769,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
TOTAL													317,093,500	385,915,500				670,456,066

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.04 Kelurahan Sapiran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 1 2 0 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan retribusi kebersihan	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	A .	A .	11 item 1 orang 12 bulan	11 item 1 orang 12 bulan	95 persen	95 persen	6,136,200	6,136,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	6,279,000	
7 0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											63,922,500	107,744,500		253,086,250			
7 0 1 2 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											63,922,500	107,744,500		253,086,250			
7 0 1 2 1 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	laporan pelaksanaan mansato lpaoran pembinaan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	86 .	86 .	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	100 persen	100 persen	63,922,500	107,744,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	253,086,250	
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											173,371,250	173,371,250		17,756,000			
7 0 1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											9,066,250	9,066,250		17,756,000			
7 0 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan Berita Acara Hasil Rembuk Warga	persentase keterlibatan masyarakat ditingkat RW	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran	47 %	47 %	1 berita acara 1 berita acara	1 berita acara 1 berita acara	100 persen	100 persen	9,066,250	9,066,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	17,756,000	
7 0 1 3 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											164,305,000	164,305,000		0			
7 0 1 3 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		honor RT,RW,LPM, Kader Posyandu dan poskeskel Laporan Pembinaan laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran			12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan			164,305,000	164,305,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
TOTAL												266,481,700	347,638,700		636,418,466			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.05 Kelurahan Kubu Tanjung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 2 1 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	laporan pelaksanaan mansato laporan pembinaan	meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan, dan mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	86 .	86 .	1 laporan 1 Laporan	1 laporan 1 Laporan	2 kegiatan 2 kegiatan	61,816,500	106,517,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	208,495,000		
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												137,268,000	134,216,000		146,721,000		
7 0 1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												10,382,250	8,930,250		16,721,000		
7 0 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan Berita Acara Hasil Rembuk Warga	persentase keterlibatan masyarakat ditingkat RW	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung	47 %	47 %	1 berita acara 1 berita acara	1 berita acara 1 berita acara	100 persen 100 persen	10,382,250	8,930,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	16,721,000		
7 0 1 3 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan												126,885,750	125,285,750		130,000,000		
7 0 1 3 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honorarium RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan poskeske laporan pembinaan Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung			12 Bulan 7 laporan 1 Laporan	12 Bulan 7 laporan 1 Laporan		126,885,750	125,285,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,000,000		
TOTAL												227,926,850	277,075,850				648,165,966	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.06 Kelurahan Pakan Labuah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	0 1				KECAMATAN													298,549,000	364,549,000		346,117,483
7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													28,750,250	44,750,250		46,001,983
7	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah													22,715,250	22,715,250		23,837,983
7	0 1	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat tulis kantor	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu / waktu yang sesuai kebutuhan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	A .	A .	20 item	20 item	17 pelayanan	17 pelayanan	8,675,500	8,675,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	9,200,000
7	0 1	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	fotocopy percetakan spanduk	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu / waktu yang sesuai kebutuhan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	A .	A .	6899 lembar 1 item 50 meter	6899 lembar 1 item 50 meter	17 pelayanan	17 pelayanan	4,064,750	4,064,750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	4,287,983
7	0 1	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	makanan dan minuman rapat/pertemuan	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu / waktu yang sesuai kebutuhan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	A .	A .	276 porsi	276 porsi	17 pelayanan	17 pelayanan	9,975,000	9,975,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	10,350,000
7	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													0	16,000,000		16,000,000
7	0 1	0 1	2.0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pengadaan layar infocus pengadaan scaner pengadaan sound system pengadaan tangga pengadaan vacum cleaner		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh				1 buah 1 unit 1 set 1 unit 1 unit			0	16,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			16,000,000
7	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													6,035,000	6,035,000		6,164,000
7	0 1	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	alat kebersihan kantor retribusi kebersihan	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh	A .	A .	28 item 12 bulan	28 item 12 bulan	95 persen	95 persen	6,035,000	6,035,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	6,164,000
7	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													67,859,500	117,859,500		279,392,500

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.07 Kelurahan Ladang Cakiah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 3 2 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan Berita Acara Hasil Rembuk Warga	persentase keterlibatan masyarakat ditingkat RW	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah	47 %		1 berita acara 1 berita acara	1 berita acara 1 berita acara	100 persen	100 persen	10,596,250	6,075,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	11,408,000	
7 0 1 3 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										124,330,000	107,330,000				110,000,000		
7 0 1 3 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	honorarium RT,RW,LPM, Kader posyandu dan poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK			Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah			12 bulan 1 laporan 1 Laporan	12 bulan 1 laporan 1 Laporan			124,330,000	107,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000	
TOTAL												222,246,250	247,492,750				594,399,966	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.08 Kelurahan Parit Antang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7				UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01			KECAMATAN													246,127,680	293,338,930			281,317,983
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													32,786,430	42,786,430			44,256,983
7	01	01	2.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah													22,710,750	22,710,750			23,837,983
7	01	01	2.01.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	alat tulis kantor	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu / waktu yang sesuai kebutuhan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	A.	A.	24 item	24 item	17 pelayanan	17 pelayanan	8,676,000	8,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A.	9,200,000
7	01	01	2.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	fotocopy percetakan, penggandaan dan spanduk	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu / waktu yang sesuai kebutuhan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	A.	A.	10119 lembar 4 item	10119 lembar 4 item	17 pelayanan	17 pelayanan	4,064,750	4,064,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A.	4,287,983
7	01	01	2.01.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	makanan dan minuman rapat/pertemuan	jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu / waktu yang sesuai kebutuhan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	A.	A.	275 porsi	275 porsi	17 pelayanan	17 pelayanan	9,970,000	9,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A.	10,350,000
7	01	01	2.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													0	10,000,000			10,000,000
7	01	01	2.01.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pengadaan komputer all in one		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang				1 unit			0	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				10,000,000
7	01	01	2.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													10,075,680	10,075,680			10,419,000
7	01	01	2.01.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan retribusi sampah yang dibayar	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	A.	A.	11 item 2 orang 12 bulan	11 item 2 orang 12 bulan	1 tahun	1 tahun	10,075,680	10,075,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP SKPD	A.	10,419,000
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													65,171,000	108,384,000			220,570,000
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													65,171,000	108,384,000			220,570,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.08 Kelurahan Parit Antang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 2 1 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Standar Pelayanan	laporan pelaksanaan mansato Laporan Pembinaan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	86 .	86 .	1 Laporan 1 laporan	1 Laporan 1 laporan	100 persen	100 persen	65,171,000	108,384,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Standar Pelayanan	86 .	220,570,000	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												148,170,250	142,168,500		16,491,000		
7 1 3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												15,016,250	9,014,500		16,491,000		
7 0 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan Berita Acara Hasil Rembuk Warga	persentase keterlibatan masyarakat ditingkat RW	Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang	47 %	47 %	1 berita acara 1 berita acara	1 berita acara 1 berita acara	100 persen	100 persen	15,016,250	9,014,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan	47 %	16,491,000	
7 1 3 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan												133,154,000	133,154,000		0		
7 0 1 3 3 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honor RT,RW,LPM,Kader posyandu dan poskeskel Laporan Pembinaan Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang			12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan			133,154,000	133,154,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
TOTAL													246,127,680	293,338,930			552,635,966	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																			
8	0	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												6,689,300,323	6,498,534,032			6,423,164,005			
8	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,061,496,693	1,975,266,302			2,122,671,700			
8	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												22,110,000	21,357,000			20,810,000			
8	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah dokumen renja yang tersedia	Dokumen Perencanaan yang tersedia tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	22,110,000	21,357,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	20,810,000
8	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,755,625,193	1,644,743,202			1,840,000,000
8	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 orang	13 orang	100 persen	100 persen	1,755,625,193	1,644,743,202	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,840,000,000
8	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah												150,133,400	175,538,000			130,694,000
8	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah alat listrik yang tersedia	Persentase Layanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	4 jenis	4 jenis	100 persen	100 persen	781,000	781,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	764,000
8	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Ipad yang dibeli Jumlah komputer PC yang dibeli Jumlah printer yang dibeli	Persentase Layanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	2 unit 2 unit	1 unit 2 unit 2 unit	100 persen	100 persen	20,790,000	50,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	0
8	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Persentase Layanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	39 jenis	39 jenis	100 persen	100 persen	10,623,400	9,091,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	12,000,000
8	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah bahan cetak yang tersedia	Persentase Layanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	4 jenis	4 jenis	100 persen	100 persen	6,933,000	6,933,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	6,933,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
801168	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu yang tersedia	Persentase Layanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 jenis	12 jenis	100 persen	100 persen	8,454,000	5,391,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	8,451,000	
801169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah makanan dan minuman lembur yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti Jumlah Perjalanan Dinas yang diikuti	Persentase Layanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	40 porsi 60 porsi 26 kali	40 porsi 60 porsi 0 kali 0 kali 37 kali	100 persen	100 persen	102,552,000	102,552,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	102,546,000	
80118	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											31,460,000	31,460,000			31,945,000		
801181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah materai yang tersedia	Persentase Layanan Penunjang Urusan SKPD yang dilaksanakan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	275 buah	97 buah	100 persen	100 persen	970,000	970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	1,485,000	
801182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah tagihan internet yang dibayarkan Jumlah tagihan telepon yang dibayarkan	Persentase Layanan Penunjang Urusan SKPD yang dilaksanakan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100 persen	100 persen	30,490,000	30,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	30,460,000	
80119	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											102,168,100	102,168,100			99,222,700		
801191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A .	A .	2 unit 1 unit	2 unit 1 unit	100 persen	100 persen	41,018,100	41,018,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A .	38,514,100	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
801196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jumlah Personal Komputer/Notebook yang dipelihara Jumlah Printer yang dipelihara Pemeliharaan inventaris kantor yang digunakan pegawai Pemeliharaan peralatan kantor	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.		3 unit 2 unit 8 pegawai 12 bulan	3 unit 2 unit 8 pegawai 12 bulan	100 persen	100 persen	5,450,000	5,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	5,400,000	
801199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP SKPD	Jasa Petugas Kebersihan Kantor yang dibayarkan Jumlah retribusi persampahan yang dibayarkan	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.	A.	1 orang 1 tahun	1 orang 1 tahun	100 persen	100 persen	55,700,000	55,700,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP SKPD	A.	55,308,600	
8012	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN												193,189,900	172,940,000			297,820,000	
80121	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan												193,189,900	172,940,000			297,820,000	
801213	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi	Jumlah Pelaksanaan Upacara	Jumlah Kasus Penyimpangan Idiologi Negara	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 kasus	9 kasus	5 upacara	3 upacara	0 kasus	0 kasus	172,940,000	172,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi	9 kasus	247,820,000	
801214	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi	Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan Ideologi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kasus Penyimpangan Idiologi Negara	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 kasus	9 kasus	100 orang	0 orang	0 kasus	0 kasus	20,249,900	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi	9 kasus	50,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
8 1 3		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								2,513,817,276	3,196,341,276				2,992,417,276			
8 1 3 1	2.0	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								2,513,817,276	3,196,341,276				2,992,417,276			
8 1 3 1 4	2.0 0	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 konflik politik di Kota Bukittinggi	Jumlah Pengurus Partai Politik yang mendapatkan pengetahuan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik Jumlah peserta yang mendapatkan Pendidikan Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat pada Pemilu/Pilkada di Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kasus	2 kasus	50 orang 100 orang	50 orang 100 orang	70 persen	70 persen	129,056,750	129,056,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	2 kasus	93,726,750
8 1 3 1 5	2.0 0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 konflik politik di Kota Bukittinggi	Jumlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol Jumlah Pelaksanaan FGD Lintas Sektoral	Persentase Partisipasi Masyarakat pada Pemilu/Pilkada di Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kasus	2 kasus	8 Parpol 24 kali	8 Parpol 24 kali	70 persen	70 persen	2,384,760,526	3,067,284,526	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	2 kasus	2,898,690,526
8 1 4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								93,014,550	68,014,550				68,335,500			
8 1 4 1	2.0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								93,014,550	68,014,550				68,335,500			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
81413	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	Jumlah Peserta yang mendapatkan pengetahuan di bidang Ormas	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai AD/ART dan mengelola organisasinya sesuai AD/ART tersebut	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kasus	2 kasus	12 Ormas	40 orang	12 organisasi	75 organisasi	56,866,000	31,866,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	2 kasus	43,236,000	
81415	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	Jumlah Buku Data Ormas Kota Bukittinggi yang tersedia	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai AD/ART dan mengelola organisasinya sesuai AD/ART tersebut	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kasus	2 kasus	30 buku	30 buku	12 organisasi	75 organisasi	36,148,550	36,148,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	2 kasus	25,099,500	
815		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA										849,399,650	482,574,650			424,639,475		
8151		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya										849,399,650	482,574,650			424,639,475		
81513	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi	Jumlah ASN yang dites narkoba	Jumlah Kasus SARA	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 kasus	9 kasus	270 orang	270 orang	3 kasus	0 kasus	51,058,150	51,058,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi	9 kasus	55,822,725	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bukittinggi
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.04.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
8 0 1 5 1 2.0 0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi	Jumlah Laporan HANI Jumlah laporan KOMPANI Jumlah Laporan PAKEM Jumlah Peserta yang mendapatkan pengetahuan tentang narkoba	Jumlah Kasus SARA	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 kasus	9 kasus	1 laporan 1 laporan 1 laporan 500 orang	1 laporan 1 laporan 1 laporan 250 orang	3 kasus	0 kasus	798,341,500	431,516,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi	9 kasus	368,816,750	
8 0 1 6		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											978,382,254	603,397,254		517,280,054		
8 0 1 6 1 2.0 0 4		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											978,382,254	603,397,254		517,280,054		
8 0 1 6 1 2.0 0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi	Jumlah laporan Tim Kewaspadaan Dini Kota Bukittinggi Jumlah laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang terdeteksi secara dini	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 kasus	9 kasus	12 laporan 1 laporan	7 laporan 1 laporan	3 kasus	3 kasus	978,382,254	603,397,254	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi	9 kasus	517,280,054	
TOTAL												6,689,300,323	6,498,534,032		12,800,841,433			

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Perubahan RKPD merupakan tahapan perencanaan penting yang diatur dengan peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir seluruh asumsi makro ekonomi dan pergeseran target kinerja atau menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi yang telah dimuat sebelumnya dalam RKPD tahun 2021. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Beberapa asumsi yang menyebabkan perlunya dilakukan Perubahan RKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, perubahan lokasi dan/ atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
3. Adanya kegiatan baru/ alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2021.
4. Beberapa program kegiatan yang sudah dimuat dalam APBD Tahun Anggaran 2021 perlu disempurnakan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja, serta beberapa kegiatan baru sebagai pendukung dan amanat dari pemerintah untuk dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021;


5. Pergeseran anggaran yang telah dilakukan pada tahun berjalan 2021 sesuai dengan aturan yang berlaku harus dimasukkan kembali dalam perubahan APBD;
6. Pandemi wabah *coronavirus disease (Covid-19)* yang belum menunjukkan penurunan, bahkan cenderung meningkat, sehingga diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, menyebabkan terjadinya perubahan peruntukan penggunaan DAU, DAK dan DED untuk menunjang Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilaksanakan di daerah.
7. Percepatan implementasi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih melalui Pemilihan Langsung Kepala Daerah serentak tahun 2020, yang dituangkan dalam rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026

Perkembangan jalannya pemerintahan dengan berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2021 dalam bentuk monitoring laporan program prioritas, penyelenggaraan pemerintah daerah serta rancangan prognosis enam bulan kedepan, terjadi pergeseran yang signifikan terhadap target kinerja akibat pengurangan pendapatan dan pengalihan anggaran untuk penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi sebagai akibat dampak pandemi covid.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2021 ini menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2021.

Sebagai tahun akhir pencapaian kinerja RPJMD sebelumnya, dan upaya awal untuk pencapaian implementasi RPJMD Kota Bukittinggi 2021 – 2026 yang dokumennya sedang tahap pembahasan. Pandemi covid 19 yang sampai saat ini belum menunjukkan penurunan, malah sebaliknya mengalami peningkatan dan munculnya varian baru yang tingkat penularannya lebih cepat. Peningkatan kasus ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap capaian kinerja tahun 2021, karena

terjadinya pengalihan anggaran untuk penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi, serta perubahan makro ekonomi daerah. Dengan diperlukan penyesuaian target kinerja dan memunculkan kegiatan dan sub kegiatan baru untuk mendukung kinerja tersebut. Walaupun demikian, kita harapkan, perubahan RKPD tahun 2021 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, serta penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi daerah.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR

