



**PEMERINTAH  
KOTA BUKITTINGGI**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG**



**RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD)  
KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2022**



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

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 1-04, 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 diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, 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 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
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, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.



## Pasal 2

RKPD Tahun 2022 memiliki tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan :

- a. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022; dan
- c. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## Pasal 3

RKPD Tahun 2022 memuat:

- a. Rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- b. Prioritas pembangunan Daerah;
- c. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
- d. Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan *corona virus disease 19*

## Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- g. BAB VII : PENUTUP

(2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 02 Juli 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 02 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR GRAFIK .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	viii
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-10
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-12
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I-13
1.5. Sistematika Dokumen RKP.....	I-13
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	 II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi.....	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-25
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II-43
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	II-135
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKP Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	II-147
2.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah .....	II-330
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	 III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-2
3.1.1. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional.....	III-4
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 .....	III-4
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 .....	III-5
3.1.4. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022 .....	III-7
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-17
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	III-18
3.2.2. Kebijakan Belanja daerah .....	III-38
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-41
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	 IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022 .....	IV-1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.....	
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022.....	IV-9
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional .....	IV-9
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat .....	IV-11
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi .....	IV-12
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	 V-1

BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
6.1.	Indikator Kinerja Utama .....	VI-1
6.2.	Indikator Kinerja Daerah .....	VI-9
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi.....	II-2
Tabel 2. 2 Proporsi Luasan Lahan di Kota Bukittinggi Berdasarkan Klasifikasi Kelerengan Lahannya .....	II-5
Tabel 2. 3 Sungai/Batang yang Melalui Bukittinggi.....	II-9
Tabel 2. 4 Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas) .....	II-12
Tabel 2. 5 Rekapitulasi Kajian Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kota Bukittinggi .....	II-16
Tabel 2. 6 Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah longsor .....	II-18
Tabel 2. 7 Rekapitulasi Kajian Bahaya Cuaca Ekstrem Per Kecamatan di Kota Bukittinggi.....	II-22
Tabel 2. 8 Jumlah penduduk Kota Bukittinggi menurut Kelompok Umur dan jenis kelamin Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-23
Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-24
Tabel 2. 10 Rekapitulasi Kajian Bahaya Cuaca Ekstrem Per Kecamatan di Kota Bukittinggi .....	II-26
Tabel 2. 11 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d. 2020 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi (Juta).....	II-28
Tabel 2. 12 Rekapitulasi Kajian Bahaya Cuaca Ekstrem Per Kecamatan di Kota Bukittinggi .....	II-30
Tabel 2. 13 Rekapitulasi Kajian Bahaya Cuaca Ekstrem Per Kecamatan di Kota Bukittinggi .....	II-31
Tabel 2. 14 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2016 s.d. 2020.....	II-33
Tabel 2. 15 Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2016 s.d. 2020 Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi .....	II-34
Tabel 2. 16 Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-36
Tabel 2. 17 Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-37
Tabel 2. 18 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berkurangnya Kesenjangan.....	II-38
Tabel 2. 19 Angka Melek Huruf Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-40
Tabel 2. 20 Angka Rata-rata lama sekolah Tahun 2016 s/d 2020.....	II-41
Tabel 2. 21 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s/d 2020 Sumatera Barat Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-42
Tabel 2. 22 Kelompok Seni Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi .....	II-43
Tabel 2. 23 Perkembangan Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020.....	II-44
Tabel 2. 24 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Proporsi Sekolah Berakreditasi Minimal B... ..	II-48
Tabel 2. 25 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Perkembangan Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020 Kota Bukittinggi Tahun 2020 .....	II-49
Tabel 2. 26 Perkembangan Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020 .....	II-52
Tabel 2. 27 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terkait kesehatan Masyarakat .....	II-56
Tabel 2. 28 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terkait Balita dan Gizi Ibu Hamil .....	II-57
Tabel 2. 29 Target dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 .....	II-59
Tabel 2. 30 Perkembangan Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 s.d. 2020..	II-61
Tabel 2. 31 Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaanPerkembangan Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 s.d. 2020 Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi .....	II-63
Tabel 2. 32 Capaian Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum .....	II-64
Tabel 2. 33 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terkait Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan .....	II-65
Tabel 2. 34 Perkembangan capaian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 .....	II-66

Tabel 2. 35 Capaian Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum II- .....	II-67
Tabel 2. 36 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan Berkelanjutan.....	II-68
Tabel 2. 37 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan.....	II-69
Tabel 2. 38 Perkembangan capaian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 .....	II-69
Tabel 2. 39 Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dan jumlah Pelanggaran PERDA .....	II-71
Tabel 2. 40 Cakupan Layanan Bencana Kebakaran Kota Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi .....	II-72
Tabel 2. 41 Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi.....	II-73
Tabel 2. 42 Capaian SPM Sub Urusan Trantibum Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 .....	II-74
Tabel 2. 43 Capaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah Pemerintah Kota BukittinggiTahun 2020 .....	II-75
Tabel 2. 44 Realisasi SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Pemerintah Kota BukittinggiTahun 2020 .....	II-77
Tabel 2. 45 Perkembangan Capaian Urusan Sosial Tahun 2016-2020 .....	II-77
Tabel 2. 46 Data PPKS Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2020 .....	II-78
Tabel 2. 47 Capaian SPM Bidang Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 .....	II-79
Tabel 2. 48 Perkembangan Capaian Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020.....	II-80
Tabel 2. 49 Perkembangan Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi .....	II-82
Tabel 2. 50 Perkembangan capaian urusan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 .....	II-84
Tabel 2. 51 Ketersediaan Pangan Utama Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020.....	II-85
Tabel 2. 52 Perkembangan Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2020 .....	II-86
Tabel 2. 53 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-87
Tabel 2. 54 Daerah Pelayanan Sektor Persampahan Tahun 2016 s.d 2020.....	II-87
Tabel 2. 55 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2016 s.d 2020 .....	II-88
Tabel 2. 56 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kota Bukittinggi Tahun 2020 .....	II-89
Tabel 2. 57 Perkembangan Capaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2020 .....	II-91
Tabel 2. 58 Perkembangan Capaian urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020.....	II-92
Tabel 2. 59 Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Manunggal (rupiah) Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-93
Tabel 2. 60 Jumlah Kelompok Dasa Wisma Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi.....	II-94
Tabel 2. 61 Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2016 s.d 2020.....	II-95
Tabel 2. 62 Perkembangan Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-96
Tabel 2. 63 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi .....	II-97
Tabel 2. 64 Rasio Izin Trayek Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi .....	II-98
Tabel 2. 65 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi .....	II-99
Tabel 2. 66 Perkembangan Capaian Urusn Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-100
Tabel 2. 67 Cakupan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat KIM Tahun 2020 .....	II-101
Tabel 2. 68 Perkembangan capaian urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 .....	II-102
Tabel 2. 69 Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2020.....	II-104
Tabel 2. 70 Jumlah Investasi PMDN/PMA sampai tahun 2020 .....	II-104
Tabel 2. 71 Perkembangan Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2016 s.d. 2020.....	II-105
Tabel 2. 72 Pemanfaatan Persandian Tahun 2020 .....	II-107
Tabel 2. 73 Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Bukittinggi .....	II-109
Tabel 2. 74 Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi oleh .....	II-112



Tabel 2. 75 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 .....	II-113
Tabel 2. 76 Perkembangan Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2021 .....	II-115
Tabel 2. 77 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi .....	II-117
Tabel 2. 78 Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi.....	II-117
Tabel 2. 79 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020.....	II-118
Tabel 2. 80 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Tahun 2016 s.d 2020 ..	II-119
Tabel 2. 81 Perkembangan Capaian Urusan Kearsipan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 .....	II-120
Tabel 2. 82 Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-121
Tabel 2. 83 Perkembangan Capaian Urusan Pertanian Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 .....	II-122
Tabel 2. 84 Produktivitas Padi Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi .....	II-122
Tabel 2. 85 Produktivitas Jagung Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi .....	II-123
Tabel 2. 86 Produktivitas Ketela Rambat Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi.....	II-123
Tabel 2. 87 Produktivitas Ketela Pohon Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi.....	II-124
Tabel 2. 88 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 s.d. 2020... ..	II-125
Tabel 2. 89 Perkembangan Capaian Urusan Perindustrian di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 .....	II-125
Tabel 2. 90 Perkembangan Capaian Perencanaan di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020.....	II-126
Tabel 2. 91 Perkembangan Capaian Keuangan di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 .....	II-128
Tabel 2. 92 Indikator Urusan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	II-128
Tabel 2. 93 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 s.d. 2020.....	II-129
Tabel 2. 94 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2020 .....	II-130
Tabel 2. 95 Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-131
Tabel 2. 96 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	II-131
Tabel 2. 97 Perkembangan Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020.....	II-132
Tabel 2. 98 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja sekretariat Daerah Tahun 2020 .....	II-132
Tabel 2. 99 Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 .....	II-133
Tabel 2. 100 Indikator Urusan Penunjang Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun 2020 .....	II-133
Tabel 2. 101 Indikator Urusan Pengawasan Kota Bukittinggi Tahun 2020 .....	II-135
Tabel 2. 102 Indikator Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2020 .....	II-135
Tabel 2. 103 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bukittinggi 2016 – 2020 .....	II-136
Tabel 2. 104 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016 s/d 2020 Kota Bukittinggi .....	II-137
Tabel 2. 105 Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Kecamatan Tahun 2020 Kota Bukittinggi. II-138 II-Tabel 2. II-2020 .....	II-138
Tabel 2. 106 PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran ( Juta Rupiah ) Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-140
Tabel 2. 107 PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran ( Juta Rupiah ) Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-140
Tabel 2. 108 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Atas Dasar Harga Berlaku ( ADHB ) Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi .....	II-141
Tabel 2. 109 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Atas Dasar Harga Konstan 2020 ( ADHK ) Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi .....	II-141
Tabel 2. 110 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi.....	II-142
Tabel 2. 111 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016-2020 Kota Bukittinggi .....	II-143
Tabel 2. 112 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020.....	II-144
Tabel 2. 113 Rasio S1 / S2 / S3 Kota Bukittinggi.....	II-146

Tabel 2. 114 Rasio Ketergantungan Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi .....	II-146
Tabel 2. 115 Evaluasi kinerja SKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I .....	II-148
Tabel 2. 116 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 .....	II-328
Tabel 3. 1 Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022 .....	III-2
Tabel 3. 2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi .....	III-7
Tabel 3. 3 Penurunan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020 (dibanding Tahun 2019) .....	III-23
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-26
Tabel 3. 5 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 .....	III-29
Tabel 3. 6 Neraca Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-30
Tabel 3. 7 Pertumbuhan Komponen Neraca Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-31
Tabel 3. 8 Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-31
Tabel 3. 9 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-32
Tabel 3. 10 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 s.d Tahun 2023 .....	III-34
Tabel 3. 11 Realisasi Pendapatan dan Belanja daerah serta pembiayaan terhadap APBD .....	III-35
Tabel 3. 12 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 s.d 2020 dan Proyeksi Belanja Daerah 2021 s.d 2023 .....	III-40
Tabel 3. 13 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 s.d. 2020 dan Proyeksi/Target Tahun 2021 s.d 2023 .....	III-42
Tabel 4. 1 Target Indikator Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2022 .....	IV-6
Tabel 4. 2 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran pada Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026 .....	IV-7
Tabel 4. 3 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 .....	IV-11
Tabel 4. 4 Keterkaitan Misi dan Prioritas Kota Bukittinggi Tahun 2022 .....	IV-13
Tabel 4. 5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Bukittinggi Tahun 2022 .....	IV-13
Tabel 5. 1 Keterkaitan Misi dan Prioritas Kota Bukittinggi Tahun 2022 .....	IV-13
Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi .....	IV-2
Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 s/d 2023 .....	IV-5



## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Dokumen RKPD .....	I-7
Gambar 1. 2 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.....	I-8
Gambar 1. 3 Menu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikembangkan Kemendagri .....	I-8
Gambar 1. 4 Hubungan Antar Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD .....	I-9
Gambar 1. 5 Hubungan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sebagai Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Sistem Keuangan .....	I-12
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Bukittinggi .....	II-3
Gambar 2. 2 Peta Topografi Kota Bukittinggi .....	II-6
Gambar 2. 3 Peta Geologi Kota Bukittinggi.....	II-8
Gambar 2. 4 Peta Resiko Bencana Banjir .....	II-17
Gambar 2. 5 Peta Guncangan Tanah Kota Bukittinggi.....	II-19
Gambar 2. 6 Peta Rawan Gempa Bumi Tanah Kota Bukittinggi .....	II-20
Gambar 2. 7 Peta Rawan Cuaca Ektrim Kota Bukittinggi .....	II-22

## DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2. 1 Kondisi Hidrologi Kota Bukittinggi .....	II-10
Grafik 2. 2 Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas) .....	II-13
Grafik 2. 3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020 Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi (Juta) .....	II-29
Grafik 2. 4 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020 .....	II-32
Grafik 2. 5 Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-33
Grafik 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-40
Grafik 2. 7 Persentase Penegakan PERDA Tahun 2016-2020 .....	II-70
Grafik 2. 8 Kelompok Seni Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi Tahun 2020 .....	II-108
Grafik 2.9 Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Petani Prov.Sumatera Barat Tahun 2016-2020 .....	II-138
Grafik 2.10 Rata-rata Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Prov.Sumatera Barat Tahun 2020Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d. 2020 .....	II-139
Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-8
Grafik 3.2 Perbandingan Gini Rasio Kota Bukittinggi Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-10
Grafik 3.3 Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2016 s.d. 2020 .....	III-11
Grafik 3.4 Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-12
Grafik 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-13
Grafik 3.6 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-14
Grafik 3.7 Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-15
Grafik 3.8 Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-16
Grafik 3.9 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-16
Grafik 3.10 Pengeluaran Perkapita Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-17
Grafik 3.11 Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-20
Grafik 3.12 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-21
Grafik 3.13 Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-22
Grafik 3.14 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-23
Grafik 3.15 Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-25
Grafik 3.16 Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-26
Grafik 3.17 Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-27
Grafik 3.18 Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Operasi Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020 .....	III-28



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dokumen RKPD tahun 2022 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah

---

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2022

(RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), pelayanan dasar, visi dan misi, serta program Kepala Daerah.

Selanjutnya penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 dilakukan dengan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metoda dan kerangka berpikir yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Pendekatan politis adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berupa kebijakan-kebijakan Kepala Daerah, disamping itu juga mengedepankan proses politik di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan mengakomodir kehendak dan kepentingan masyarakat yang direpresentasikan oleh wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPRD Kota Bukittinggi.

RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 merupakan implementasi tahun pertama pembangunan jangka menengah Kota Bukittinggi Tahun 2022 – 2026. Namun karena RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 masih dalam proses penyusunan dan penetapan, maka berdasarkan pasal 8 ayat (1) Permendagri 17 Tahun 2021 disebutkan, bahwa dalam hal daerah masih dalam proses penyusunan RPJMD sebagai tindak lanjut hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan dalam RKPD Tahun 2022 mengacu pada:

- a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dan program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD provinsi;
- b. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota, RPJMD Provinsi, dan program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD kabupaten/kota;
- c. evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya;
- d. evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2020 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020; dan
- e. visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Secara teknis, RKPD Tahun 2022 disusun mempedomani Permendagri No. 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, antara lain memuat arah dan kebijakan pembangunan Daerah selama satu tahun dan menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan Daerah. Penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022



juga sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini merupakan salah satu pedoman untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan.

Penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 juga diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelarasan dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, dilakukan sejalan dengan dasar-dasar dan landasan pikir penetapan tema RKP 2022 dan juga dengan mempertimbangkan Visi Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada pilkada serentak Tahun 2020. Adapun Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah **“PEMULIHAN EKONOMI MELALUI SEKTOR STRATEGIS DAERAH”**.

Pemulihan ekonomi melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian, sektor industri dan UMKM serta sektor pariwisata. Beberapa pertimbangan yang mendasari antara lain yakni:

1. Kontribusi lapangan usaha sektor pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat sebesar 22,38% dan merupakan sektor terbesar, namun hanya memiliki daya ungkit terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,19% dari total Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (BPS, Tahun 2020)
2. Gabungan kontribusi sektor perdagangan dan sektor industri pada PDRB Sumatera Barat sebesar 24,5% namun memiliki daya ungkit terhadap laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1,14% untuk sektor perdagangan dan sebesar -0,54% untuk sektor industri. (BPS, Tahun 2020)
3. Sektor pariwisata merupakan sektor strategis untuk dikembangkan karena Sumatera Barat memiliki potensi alam dan budaya serta kuliner yang cukup menarik bagi para wisatawan domestic, sehingga intervensi prioritas pada sektor ini akan memberikan dampak positif bagi beberapa sektor lainnya seperti sektor industri rumah tangga, sektor lapangan usaha makan minum, pelayanan akomodasi serta perdagangan terutama yang dimiliki oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 bagi Daerah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 berpedoman pada RPJPD 2006-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022. Edaran ini selanjutnya lebih ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Karena ketentuan

dan kebijakan yang diarahkan dalam Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah dimuat dan sejalan dengan penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026, maka penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 ini juga telah disusun berdasarkan rancangan RPJMD tersebut. Namun demikian substansi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 akan dimuat secara utuh setelah ditetapkan dan dilakukan sesuai dinamika yang ada melalui tahapan penyusunan perencanaan, hingga ditetapkannya anggaran tahun 2022, seperti pada RKUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2022.

Tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2022, dilakukan pada masa adaptasi kebiasaan baru masa pandemi *Covid-19* yang telah ditetapkan sesuai protokol kesehatan. Pemberlakuan dan pembatasan untuk mengumpulkan massa dalam jumlah besar tetap dilaksanakan dengan membatasi kehadiran pada berbagai pertemuan secara langsung mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Sementara itu penggunaan teknologi komunikasi dan informatika terus dimaksimalkan sesuai perkembangan yang ada. Dengan demikian proses penyusunan perencanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan.

Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2019-2024, Rancangan RKP Tahun 2022 dan Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) dilakukan dengan memperhatikan usulan dari kelurahan dan kecamatan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dihadiri oleh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara terbatas, dan memberi peluang secara online menggunakan teknologi komunikasi dan informatika bagi pemangku kepentingan yang tidak hadir secara langsung. Hasil Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), akan diselaraskan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pada orientasi substansi, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/ atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilakukan sebagai upaya dimana program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dijabarkan secara fungsional dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

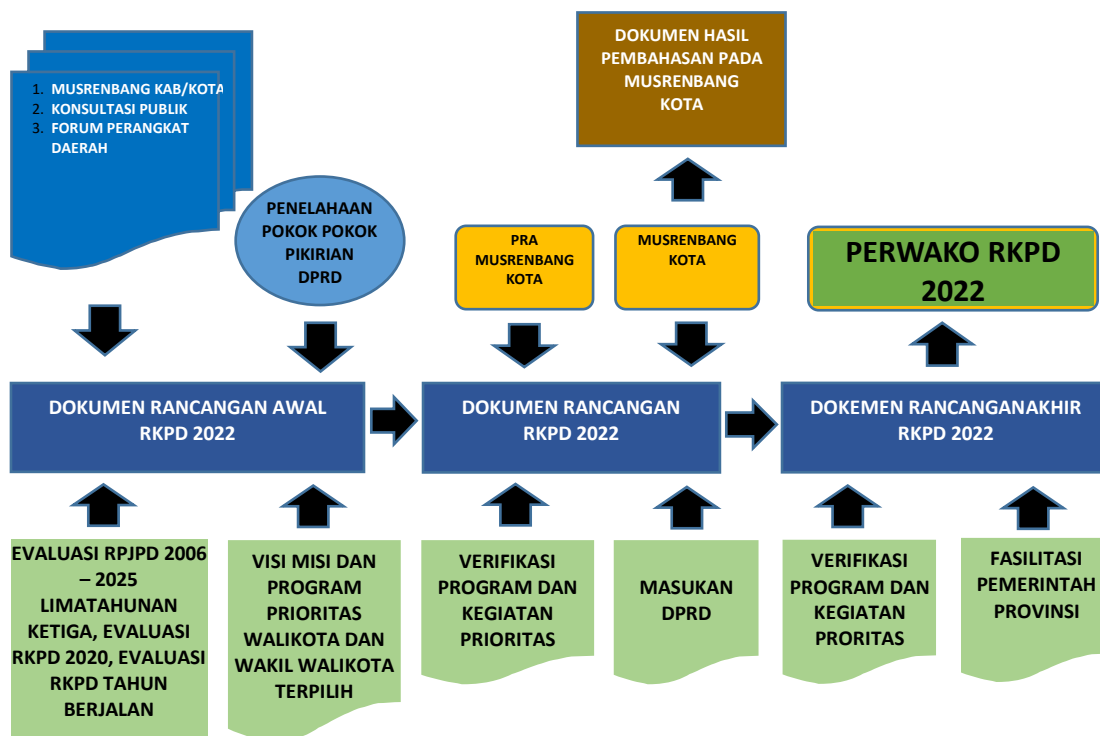
Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 berpedoman kepada hasil evaluasi pencapaian target kinerja RPJPD Tahun 2006 – 2025 yang belum tercapai pada akhir tahapan lima tahunan ketiga RPJPD Kota Bukittinggi dan hasil evaluasi target capaian kinerja RKPD Tahun 2020 dan capaian kinerja RKPD tahun berjalan 2021. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 juga sudah memperhatikan visi misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, serta saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/ penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan-tahapan mulai dari tahapan awal dimana Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, untuk selanjutnya dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan RKPD merupakan penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan:
  - a. Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang telah diverifikasi; dan
  - b. Hasil penelaahan terhadap Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan penyelarasan dengan RKP Tahun 2022 dengan mempedomani kebijakan pemerintah yang menjadi fokus dan tema pembangunan nasional yakni *"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"*, yang didasari dari potensi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar (*middle income trap*) mengingat Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi.
3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022, merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama seluruh Perangkat Daerah. Selanjutnya Fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota oleh Gubernur, dan setelah itu ditetapkan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 dengan Peraturan Walikota Bukittinggi.

Adapun proses penyusunan dokumen RKPD adalah seperti pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1.1**  
**Proses Penyusunan Dokumen RKPD**



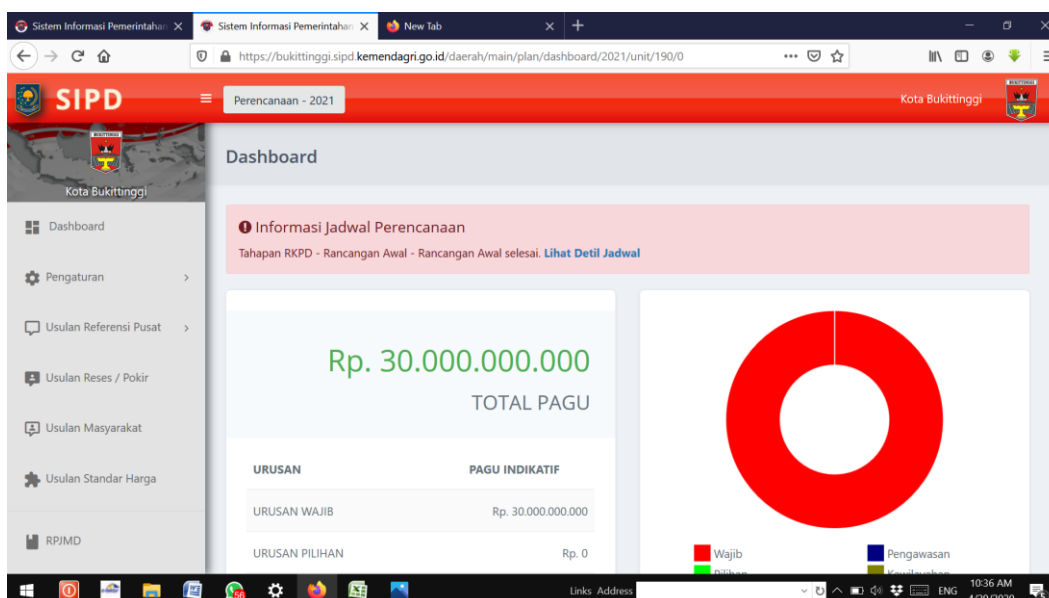
Sejalan dengan pelaksanaan Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka semenjak tahun 2021 dalam penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 telah digunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang terintegrasi mulai perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan tidak hanya sekedar menyelaraskan, antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD/ Renstra, RKPD/ Renja) dengan penganggaran keuangan daerah (APBD dan DPA) akan tetapi juga akan memperkuat terwujud sinergitas perencanaan ditingkat provinsi dan nasional. Walaupun sistem ini pada tahun 2021 belum dapat digunakan sebagaimana rencana awal dari Kementerian Dalam Negeri karena masih dalam pengembangan, namun untuk perencanaan Tahun 2022 SIPD kembali digunakan untuk penyusunan perencanaan 2022.

**Gambar 1.2**  
**Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri**



Disamping itu, penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan dan pagu anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah benar-benar dihasilkan melalui proses perencanaan yang transparan mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kota serta melalui penjangkaran aspirasi masyarakat pada saat anggota DPRD melakukan kegiatan reses di Kelurahan dan Kecamatan.

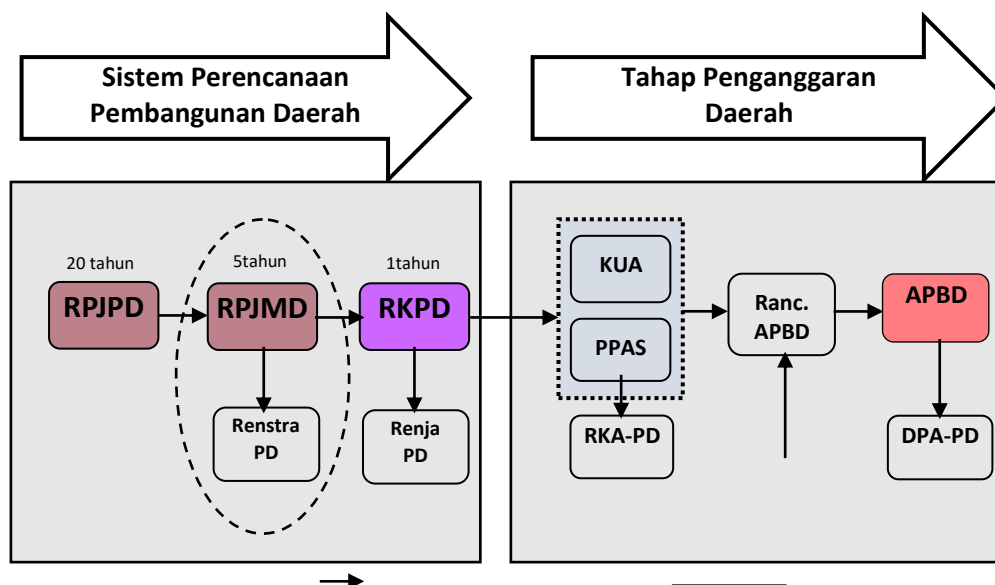
**Gambar 1.3**  
**Menu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikembangkan Kemendagri**



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2022

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, RKPD memiliki hubungan/ keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran terutama RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan RAPBD. Walaupun untuk penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 belum ditetapkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026, namun sesuai ketentuan, dokumen ini akan tetap dipedomani setelah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan tahap selanjutnya, hingga ditetapkan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi juga sudah disusun sesuai mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar berikut :

**Gambar 1.4**  
**Hubungan Antar Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD**



Disamping itu, untuk mewujudkan seluruh kaedah dan ketentuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, maka pada RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 juga memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Implementasinya dilakukan pada saat perumusan teknis program dan kegiatan yang mempertimbangkan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum Penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 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 1-04, 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 diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, 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 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. 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);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;



11. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
12. 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);
13. 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, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);

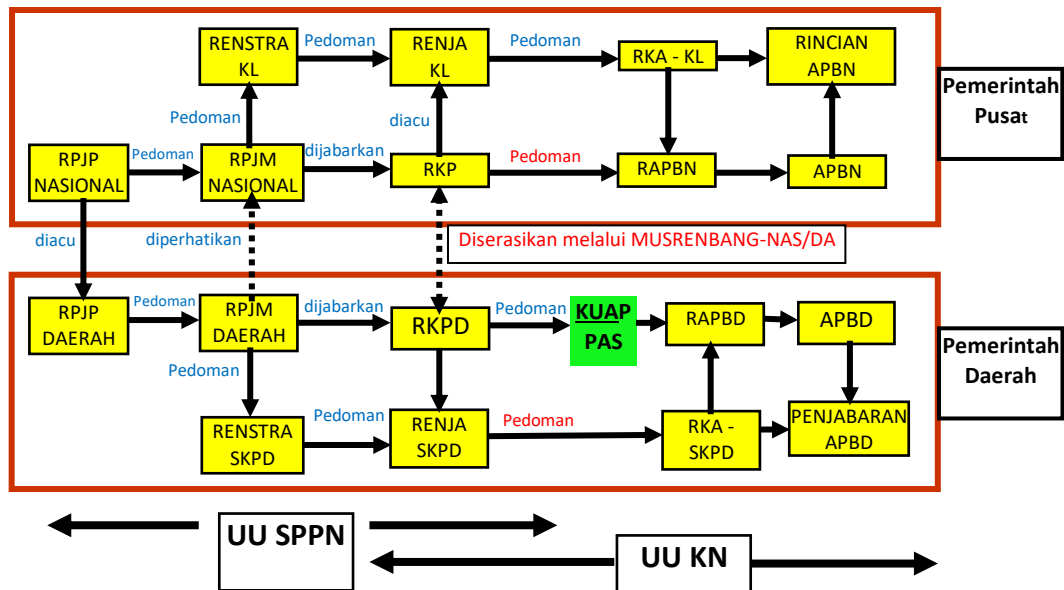
### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Kota Tahun 2021-2026. Namun karena RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 masih dalam proses penyusunan, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RPJPD Kota Tahun 2006-2025, RPJMN serta diselaraskan dengan RKP Tahun 2022, RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 serta memperhatikan masterplan tingkat kota dan rencana induk pengembangan sektoral yang dimiliki Pemerintah Kota Bukittinggi.

RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan kota. Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan ditampilkan pada gambar berikut:

**Gambar 1.5**  
**Hubungan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sebagai Kesatuan Sistem**  
**Perencanaan Pembangunan Dan Sistem Keuangan**



Sumber : Undang-undang No.25 tahun 2004

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

##### 1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 disusun agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

##### 1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah:

1. Untuk mewujudkan program pembangunan yang disesuaikan dengan RPJPD Kota Tahun 2006-2025 dan visi misi serta Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 ;
2. Memberikan arah bagi seluruh Stakeholder Pembangunan Daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam Pembangunan Daerah Tahun 2022;
3. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun Anggaran 2022;

4. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan Pemerintahan Daerah;
5. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
6. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

RKPD Kota Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

##### **BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Memuat Kondisi Umum Kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; Permasalahan pembangunan daerah yang meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

##### **BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah**

Mengemukakan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

##### **BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan Tahun 2022. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan tahun berjalan, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka

pendanaan.

#### **BAB V Rencana Kerjadan Pendanaan Daerah**

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

#### **BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bukittinggi.

#### **BAB VII Penutup**

Berisi penegasan bahwa RKPD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1. Kondisi Umum Daerah**

Kota Bukittinggi terletak antara 100°20' - 100°25' Bujur Timur dan antara 00°16' - 00° 20' Lintang Selatan pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera. Letak astronomisnya menunjukkan bahwa Bukittinggi berada di bagian tengah pulau Sumatera. Posisi ini menjadikan iklim di Bukittinggi masuk kedalam iklim tropis. Letak Bukittinggi pada ketinggian antara 780 - 950 meter diatas permukaan laut, menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dan cocok untuk tempat peristirahatan dan destinasi wisata. Letak geografis ini cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan posisi sentral Bukittinggi terhadap lintasan regional antar ibukota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru.

Kota yang terkenal dengan Jam Gadang ini terletak di tengah Provinsi Sumatera Barat dengan luas hanya 0,06 persen dari Provinsi Sumatera Barat atau setara dengan 25,239 Km<sup>2</sup>. Kondisi geografis yang berbukit dan mempunyai lembah maka luas daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan menjadi sangat terbatas. Selain itu, Kota Bukittinggi juga tidak memiliki sumber daya alam yang bisa di eksploitasi secara fisik, baik berupa hutan, mineral, gas bumi, serta perikanan laut. Potensi yang dimiliki oleh Bukittinggi hanyalah lingkungan alam yang indah, sejuk, bersih, dan letaknya strategis serta nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan nilai agama dan nilai adat, memperkaya aset Kota Bukittinggi.

Dengan kondisi tersebut di atas, menjadikan Kota Bukittinggi menjadi daerah tujuan wisata utama di Provinsi Sumatera Barat, disamping sebagai kota pendidikan, kota pelayanan kesehatan dan kota perdagangan dan jasa serta tempat peristirahatan. Kota Bukittinggi juga menjadi pusat pengembangan pariwisata di Sumatera Barat karena karakteristik alam dan budayanya serta lokasinya yang strategis dan menjadi *home base* bagi wisatawan yang hendak mendatangi objek- objek wisata yang ada di Sumatera Barat yang jaraknya relatif dekat dan mudah dicapai dari Kota Bukittinggi.

Untuk melihat gambaran umum kondisi daerah Kota Bukittinggi, data kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Kota Bukittinggi disajikan sebagai berikut :

##### **2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi**

Aspek geografis dan demografi menggambarkan tentang karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana dan demografi Kota Bukittinggi.

## A. Karakteristik lokasi dan wilayah

Berbicara tentang karakteristik lokasi dan wilayah, maka akan tergambar bagaimana karakteristik lokasi dan wilayah serta menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan Kota Bukittinggi.

### 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Bahwa luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,239 Km<sup>2</sup>, yang merupakan 0,06 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Posisi Kota Bukittinggi yang sangat strategis terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Bukittinggi - Kota Padang Panjang dan Kota Padang, serta Kota Bukittinggi – Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Batusangkar, Kota Lubuk Sikaping dan Kota Lubuk Basung. Disamping itu Kota Bukittinggi juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Bukittinggi memiliki wilayah administratif yang terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan, dengan luas masing-masing wilayah sebagai berikut :

1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas areal 6,831 km<sup>2</sup> (683,10 Ha) atau 27,07 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 7 kelurahan;
2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas areal 12,156 km<sup>2</sup> (1.215,60 Ha) atau 48,16 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 9 kelurahan;
3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km<sup>2</sup> (625,20 Ha) atau 24,77 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 8 kelurahan.

Pembagian wilayah administrasi Kota Bukittinggi per Kecamatan dan Kelurahan ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 1**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi**

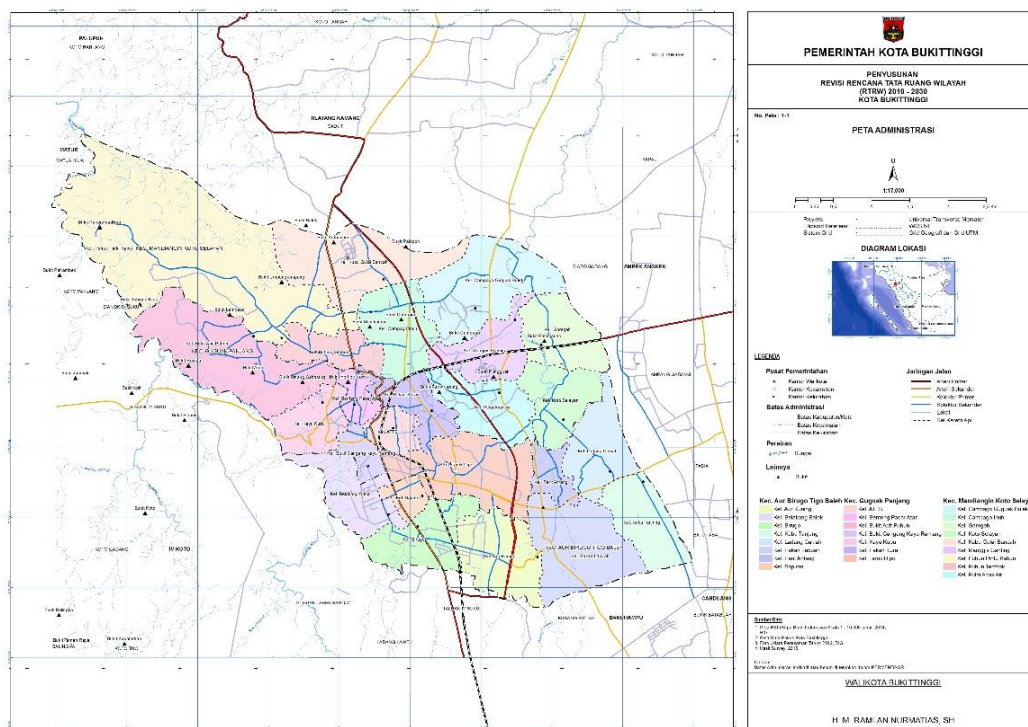
No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas & Persentase Terhadap Kota	
		(Ha)	(%)
<b>I</b>	<b>GUGUK PANJANG</b>	<b>683,10</b>	<b>27,07</b>
1.	Bukit Cangang K. Ramang	47,00	1,86
2.	Tarok Dipo	148,00	5,86
3.	Pakan Kurai	87,00	3,45
4.	Aur Tajungkang T. Sawah	69,00	2,73
5.	Benteng Pasar Atas	56,00	2,22
6.	Kayu Kubu	91,00	3,61
7.	Bukit Apit Puhun	185,10	7,33
<b>II</b>	<b>MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>	<b>1.215,60</b>	<b>48,16</b>
1.	Pulai Anak Air	88,20	3,49
2.	Koto Selayan	73,00	2,89
3.	Garegeh	65,00	2,58
4.	Manggis Ginting	65,10	2,58

No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas & Persentase Terhadap Kota	
		(Ha)	(%)
5.	Campago Ipuh	139,30	5,52
6.	Puhun Tembok	71,00	2,81
7.	Puhun Pintu Kabun	361,00	14,30
8.	Kubu Gulai Bancah	181,00	7,17
9.	Campago Guguk Bulek	172,00	6,81
<b>III</b>	<b>AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>	<b>625,20</b>	<b>24,77</b>
1.	Belakang Balok	50,40	2,00
2.	Sapiran	25,70	1,02
3.	Birugo	94,00	3,72
4.	Aur Kuning	90,00	3,57
5.	Pakan Labuah	118,00	4,68
6.	Kubu Tanjung	91,10	3,61
7.	Ladang Caklah	74,00	2,93
8.	Parit Antang	82,00	3,25
<b>JUMLAH</b>		<b>2.523,90</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2021

Pembagian wilayah Kota Bukittinggi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta berikut:

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Kota Bukittinggi**



Secara administratif, Wilayah Kota Bukittinggi dikelilingi oleh Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Sebelah Barat dengan Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam; dan
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

## **2. Letak dan Kondisi Geografis**

Secara geografis, Kota Bukittinggi berada dalam lingkup Kabupaten Agam, serta terletak pada posisi sentral dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat maupun antar provinsi terdekat. Letak geografis ini cukup strategis terhadap lintasan regional, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru. Kota Bukittinggi telah menjadi kota titik perlintasan dari Jalur Lintas Tengah Sumatera serta jalur penghubung antara Jalur Lintas Tengah dengan Jalur Lintas Timur Sumatera.

### **a. Posisi Astronomis**

Secara astronomis, Kota Bukittinggi membentang antara  $100^{\circ}20'$  -  $100^{\circ}25'$  BT dan antara  $00^{\circ}16'$  -  $00^{\circ}20'$  LS.

### **b. Posisi Geostrategis**

Bukittinggi dengan posisi geostrategisnya terletak dipersilangan Utara-Selatan dan Timur Sumatera Barat yang menghubungkan Ibukota Propinsi Sumatera Barat-Sumatera Utara dan Riau. Didukung counter Bukittinggi di dataran tinggi dan bergelombang serta mempunyai udara yang sejuk, memungkinkan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Bukittinggi. Posisi strategis Kota Bukittinggi dalam lingkup Kabupaten Agam, juga menjadi orientasi pelayanan utama perdagangan, jasa dan pariwisata.

### **c. Kondisi/Kawasan Kota Bukittinggi**

Bukittinggi dengan wilayah yang dimilikinya merupakan kategori Kota Kecil, dan dari segi jumlah penduduk merupakan kategori Kota Sedang, sehingga dapat dikatakan cukup padat untuk sebuah kota kecil. Kota Bukittinggi semenjak dahulu merupakan daerah yang cocok sebagai Kawasan Pariwisata, perdagangan dan layanan jasa, karena dukungan posisi dan kondisi alamnya.

## **3. Topografi**

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan yang terbentuk dari tufa batu apung dengan ketinggian sekitar 780-950 meter dari permukaan laut, sehingga tanahnya subur. Namun demikian luas daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali yaitu 639 ha dan kecamatan Mandiangin Koto Selayan memiliki lahan pertanian yang paling luas yaitu 344 (ha), sementara kecamatan Aur BirugoTigo Baleh seluas 238 (ha) dan kecamatan Guguk Panjang 57



(ha). Hal ini disebabkan karena sebahagian besar lahan digunakan untuk pemukiman penduduk, perdagangan dan jasa. Dengan lokasi yang berada pada dataran tinggi, kemiringan lereng wikayah Kota Bukittinggi sangat bervariasi dan dapat dibagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit dan terjal. Wilayah yang berada di kawasan Ngarai Sianok (15,38%), sementara daerah perbukitan (9,64%) berada di kawasan Gulai bancah, Campago Ipuh, Campago Guguk Bulek, Benteng Pasar Atas, serta Kubu Tanjung. Lahan dataran (74,98%) terdapat sebagian besar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian barat, Kecamatan Guguk Panjang bagian barat dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian tengah dan timur. Adapun proporsi luasan lahan di Kota Bukittinggi berdasarkan klasifikasi kelerengannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Proporsi Luasan Lahan di Kota Bukittinggi**  
**Berdasarkan Klasifikasi Kelerengannya**

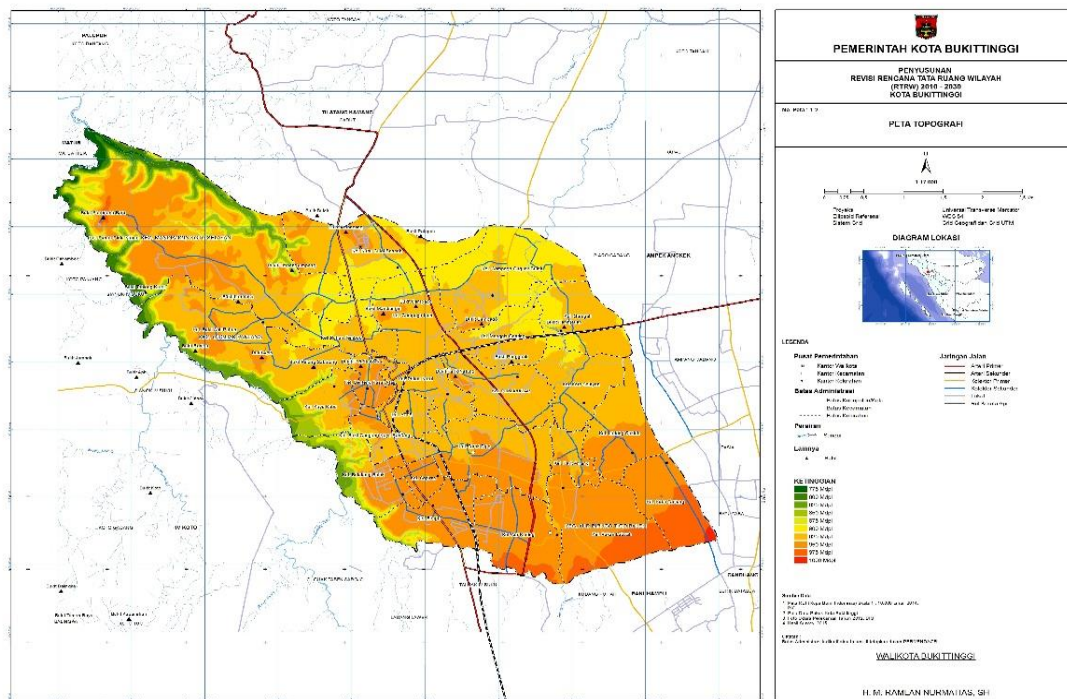
No	Lereng	Kecamatan						Jumlah (Ha)	%
		ABTB		GP		MKS			
		Ha	%	Ha	%	Ha	%		
1.	0-2%	430,22	68,81	369,77	54,313	584,27	49,06	1.384,26	54,59
2.	3-8%	88,57	14,17	96,70	14,16	71,47	5,88	256,74	9,79
3.	9-15%	25,60	4,09	52,95	7,75	180,63	14,86	259,18	10,60
4.	16-25%	9,73	1,56	23,66	3,46	94,74	7,79	128,13	5,27
5.	26-40%	4,86	0,78	29,93	4,38	73,75	6,07	108,54	4,37
6.	>40%	66,22	10,59	110,09	16,12	210,75	17,34	387,05	15,38
JUMLAH		625,20	100	683,10	100	1.215,60	100	2.523,90	100

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kota Bukittinggi, Tahun 2017

Kota Bukittinggi dikelilingi oleh perbukitan di sebelah Utara, Timur dan Barat, serta pegunungan di sebelah Selatan dengan topografi wilayah pada umumnya bergelombang. Dengan kondisi demikian, berakibat terhadap terbatasnya pemanfaatan ruang kota untuk pemukiman dan kegiatan pembangunan perkotaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai topografi Kota Bukittinggi dapat dilihat pada peta Topografi Kota Bukittinggi di bawah ini:

**Gambar 2. 2**  
**Peta Topografi Kota Bukittinggi**



Berdasarkan kemampuan umum morfologinya, Kota Bukittinggi dan sekitarnya dapat dibedakan menjadi empat satuan morfologi, yaitu :

a. Satuan Morfologi Dataran

Kemiringan lereng umumnya 10%, dengan ketinggian berkisar antara 865-920 mdpl. Penggunaan lahan umumnya untuk persawahan, kebun/ladang dan permukiman, daerah ini dibentuk oleh endapan vulkanik muda berupa tufa apung.

b. Satuan Morfologi Berelief Halus

Kemiringan lereng antara 10-15 % dengan ketinggian 850-920 mdpl, umumnya merupakan kebun/ladang belukar, permukiman dan perwasahan. Daerah ini dibentuk oleh batuan tufa apung dan sebagian oleh metamorf.

c. Satuan Morfologi Berelief Kasar

Dibentuk oleh batuan tupa apung dengan ketinggian daerah antara 650-900 mdpl, medan cukup terjal, kemiringan lebih dari 60% satuan morfologi ini merupakan tebing Ngarai Sianok.

d. Satuan Morfologi Tubuh Gunung Berapi

Kemiringan medan antar 10 -20% dengan kemiringan tempat 900 mdpl, penggunaan lahan pada satuan ini berupa semak/belukar, dan sebahagian persawahan. Daerah dengan satuan morfologi ini sangat subur, karena dibentuk oleh hasil endapan Gunung Merapi dan Gunung Singgalang berupa lava.

#### 4. Geologi

Ground Kota Bukittinggi tersusun dari material padat alam, yang terdiri dari batuan dasar, tanah, dan humus sebagai hamparan tempat tumbuhnya aneka tumbuhan. Di area Kota Bukittinggi, hanya terdapat sejenis batuan dasar yang tersingkap (exposed), yaitu Tufa Batuapung, hasil dari proses kegunungapian (volkanisme). Pada peta geologi resmi yang dipublikasikan Kementrian ESDM, Tufa Batuapung itu disimbolkan sebagai "Qpt". Secara aktual, terdapat batuan Qpt segar, dan Qpt lapuk menjadi tanah residual (hasil pelapukan). Tampilan fisik dari Qpt segar adalah: "kuning kelabu jika basah dan kuning keputihan jika kering". Terdapat partikel hitam ukuran 1 mm, serabut kaca putih mengkilat, kwarsa putih susu, partikel kuning karat 1 mm, dan gumpalan-gumpalan amorf silika. Partikel-partikel itu satu sama lain terikat lemah. Secara menyeluruh sebagai massa material, Qpt bersifat kohesif namun lunak (soft), porous dan kenyal (Stiff).

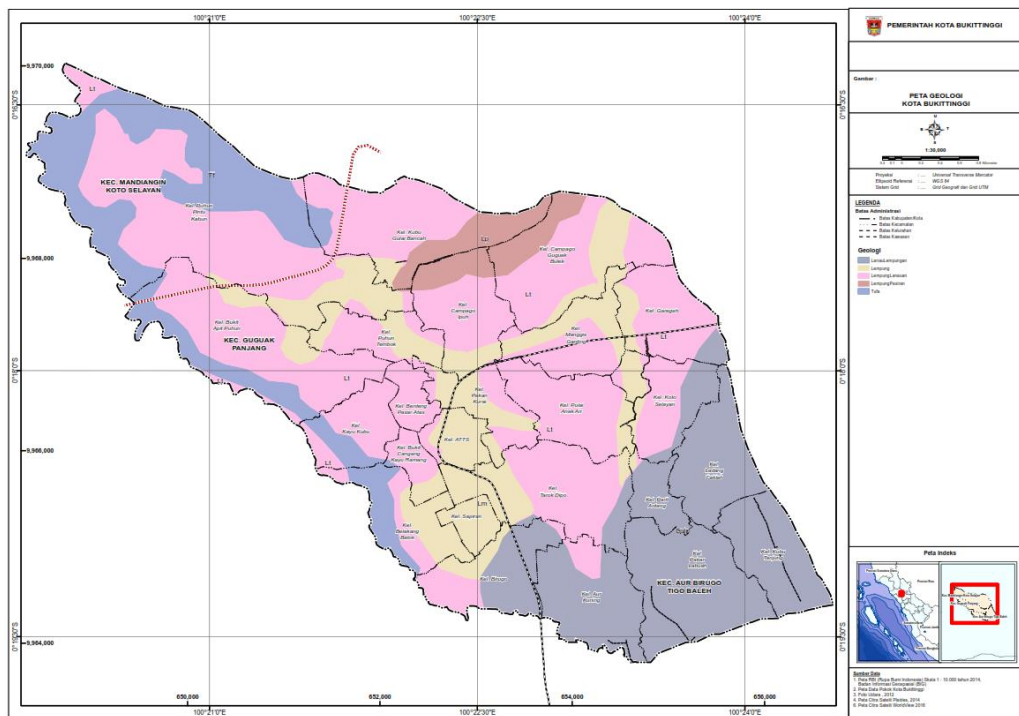
Di beberapa lokasi lain, Qp mengandung kepingan welded tuff 50 mm dan kepingan lava 40 mm, dengan komponen penyusun mayoritas berupa partikel halus berukuran lempeng (kurang dari 0,2 mm). Qpt segar dapat ditemukan pada lereng alam Ngarai Sianok atau lereng-lereng galian di Kota Bukittinggi. Uji coba lapangan terhadap singkapan Qpt segar, dengan metode uji pantulan (impact test) menunjukkan "tumbukan bergedebuk, meninggalkan tapak palu dan terjadi keteretakan di sekitar tapak palu". Hasil "impact test" itu menunjukkan skala kekuatan Qpt segar adalah "cukup kuat". Dengan metode peremasan tangan, material Qpt memungkinkan peremasan secara normal, menunjukkan kekuatan geser relatif di kelas "kokoh" dengan nilai 36 s/d 72 kPa. Pengukuran berat satuan  $\sigma = 18 \text{ kN/m}^3$ , dan perkiraan porositas  $n = 0,5$

Tanah sebagai bentukan dari pelapukan batuan dari pelapukan batuan secara fisika dan kimia, terdiri dari dua jenis, yaitu 1) tanah endapan, dan 2) tanah residu. Untuk Kota Bukittinggi, tanah endapan terdapat di dasar ngarai sepanjang alur Batang Sianok, sebagai hasil erosi, transportasi dan pengendapan oleh air sungai (aluvium) dan oleh longsor tebing (koluvium). Tanah residu sebagai hasil pelapukan kimiawi terhadap batuan dasar, terutama ada di dataran dan lekuk perbukitan di Kota Bukittinggi (contohnya di hamparan sawah dan pemukiman). Bagian paling atas dari hamparan tanah yang diselimuti tumbuhan (vegetasi) merupakan humus. Ketebalan tanah dan humus bervariasi mencapai beberapa meter.

Kawasan Bukittinggi, terletak pada suatu zona yang dikenal sebagai jalur utama Sistem Sesar Sumatera yaitu pada segmen Central Barisan Fault Zone (CBFZ, Possavec et al, 1973 & Hahn & Weber, 1981). CBFZ merupakan komponen utama dari Sistem Sesar Sumatera dan kerap juga disebut sebagai "Patahan Semangko" yang membentang sepanjang tengah daratan Pulau Sumatera. Lembah yang berderet paralel dengan barisan bukit-bukit sepanjang tengah Pulau deretan lembah mulai dari Muara Labuh, terus ke Gumanti dan Solok terus ke Marapi, terus ke Palupuh dan Rao di

Pasaman Timur. Kota Bukittinggi, terletak 1250 meter di timur dari jalur CBFZ. Untuk skala regional, jarak tersebut relatif dekat. Segmen CBFZ itu satu-satunya struktur geologi yang signifikan untuk dinamika tektonik Kota Bukittinggi masa kini, karena jalur secara sesar aktif itu kerap merupakan lokasi dari episentrum gempa bumi di Pulau Sumatera. Gambaran kondisi geologi Kota Bukittinggi ditampilkan pada peta berikut ini:

**Gambar 2.3**  
**Peta Geologi Kota Bukittinggi**



## 5. Hidrologi

Kota Bukittinggi terletak di dalam dua Wilayah Aliran Sungai (WAS), yaitu WAS Masanghulu yang berada di bagian Barat dan mengalir ke arah Samudera Indonesia, dan WAS Batang Agam yang mengalir ke arah bagian Timur. Sungai-sungai yang relatif lebar di Kota Bukittinggi merupakan sungai-sungai dengan lebar 6 sampai 12 meter, serta terdapat juga sungai-sungai kecil (raven) yang merupakan tempat aliran air permukaan menuju ke pola aliran sungai. Sungai-sungai yang relatif besar di Bukittinggi adalah sebagai berikut:

- Batang Sianok dengan lebar 12-15 meter, yang terletak di Sepanjang perbatasan sebelah Barat Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam yang membentang di dalam lembah disebut dengan Ngarai Sianok dan alirannya melintasi Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kecamatan Guguk Panjang serta Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

- Batang Tambuo dengan lebar 5-7 meter, yang terletak disebelah Timur Kota Bukittinggi dan aliran sungainya melintasi Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.
- Batang Agam dengan lebar 5-7 meter, yang terletak di dalam wilayah Kota Bukittinggi dan melintasi Kecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

Kecuali berfungsi sebagai outlet hidrologi kawasan, sungai ini berperan sebagai jaringan drainase primer yang merupakan muara distribusi pembuangan air dari kawasan perencanaan yang berasal dan jaringan drainase sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya kondisi Sungai yang ada di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 3**  
**Sungai/Batang yang Melalui Bukittinggi**

No	Nama Sungai / Batang	Lebar (m)	Kec. Yang Dilalui
1.	Batang Tambuo	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aur Birugo Tigo Baleh</li> <li>• Mandiangin Koto Selayan</li> </ul>
2.	Batang Sianok	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aur Birugo Tigo Baleh</li> <li>• Guguk Panjang</li> <li>• Mandiangin Koto Selayan</li> </ul>
3.	Batang Agam	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guguk Panjang</li> <li>• Mandiangin Koto Selayan</li> </ul>

Sumber: Dinas PUPR Kota Bukittinggi, 2021

Untuk pengembangan wilayah di sekitar sungai perlu memperhatikan garis sempadan sungai. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan di kiri dan kanan palung sungai sebagai batas perlindungan sungai yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, untuk sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan (kedalaman tidak lebih dari tiga meter) memiliki garis sempadan minimal 10 meter dari sungai batang sianok, 5 m sempadan sungai untuk batang tambuo dan 4 m untuk batang agam.

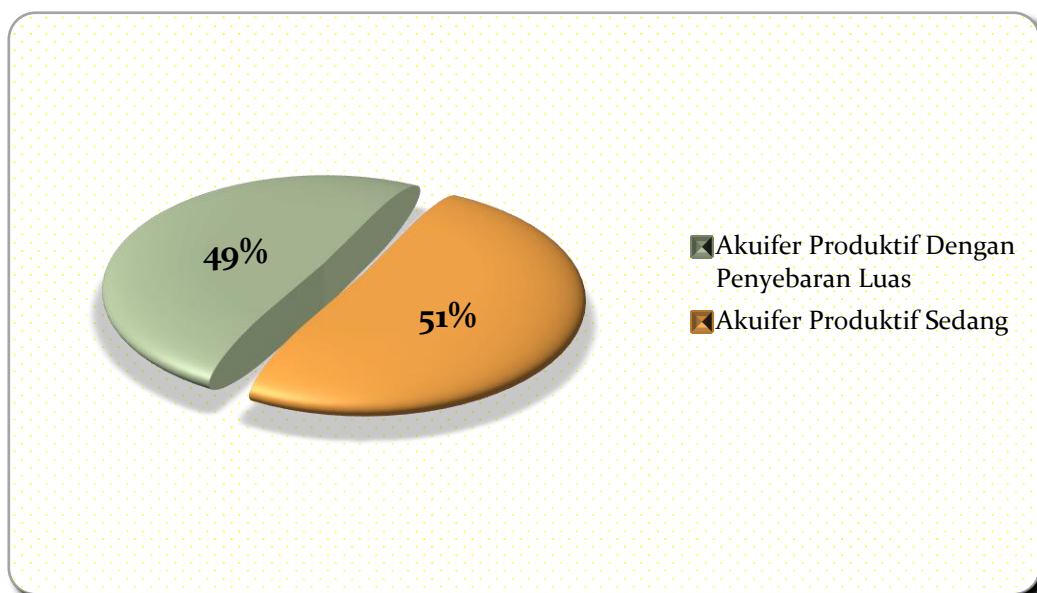
Tipologi hidrologi wilayah Bukittinggi merupakan tipologi wilayah aliran pada dataran tinggi. Mayoritas merupakan daerah hulu sungai (up stream) dengan pola Dendrtik, aliran air yang relatif deras. Selain itu kondisi kelerengan Kota Bukittinggi yang banyak membentuk aliran-aliran air (raven) menyebabkan banyak terjadi penyusupan air melalui aliran bawah tanah.

Selain sungai, Kota Bukittinggi juga memiliki embung yang berfungsi sebagai penampung air hujan dan irigasi. Saat ini Kota Bukittinggi memiliki 3 buah embung yang tersebar di seluruh

kecamatan. Salah satu embung yang terluas adalah embung Lubuak Anak Limau dengan luas total sebesar 0,25 Ha. Embung ini berada di wilayah Bukittinggi, tepatnya terletak di Daerah Anak Limau, Kelurahan Kubu Tanjung, Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh.

Karakteristik hidrologi di Kota Bukittinggi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu akuifer produktif dengan penyebaran luas, serta akuifer produktif sedang. Masing-masing jenis hidrologi tersebut tersebar merata di wilayah Kota Bukittinggi. Kondisi akuifer Kota Bukittinggi adalah akuifer produktif dengan penyebaran luas yang relatif sama yakni 51 % merupakan akuifer produktif sedang dan 49% akuifer produktif dengan penyebaran luas

**Grafik 2. 1**  
**Kondisi Hidrologi Kota Bukittinggi**



## **6. Klimatologi**

Klimatologi menurut UU 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika adalah gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara. Kota Bukittinggi yang dikelilingi oleh gunung-gunung dan bukit cendrung memiliki udara yang sejuk, berikut gambaran terkait dengan kondisi Klimatologi Kota Bukittinggi.

### **a. Tipe**

Kota Bukittinggi beriklim basah yang termasuk Tropis basah yang ditandai dengan kelembapan udara yang relatif tinggi (umumnya diatas 90%), memiliki curah hujan yang tinggi dan Memiliki suhu tahunan lebih dari 18° C dan mencapai 38° C ketika musim kemarau, yang menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi sangat sejuk dan sangat cocok untuk pertanian terutama untuk tanaman



hias, disamping untuk tempat peristirahatan.

**b. Curah Hujan**

Secara umum kondisi rata-rata curah hujan di Kota Bukittinggi berkisar antara 3.000 – 4.000 mm per tahun untuk seluruh wilayah yang berada di Kota Bukittinggi, pada tahun 2020 curah hujan Kota Bukittinggi berkisar 3.010 mm/tahun.

**c. Suhu**

Kota Bukittinggi terkenal sebagai kota wisata yang berhawa sejuk dengan suhu kisaran suhu udara minimum 16,10° C dan maksimum mencapai 24,90° C dan tekanan udara berkisar antara 22–25 knots. Kondisi agroklimat di atas menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi sangat cocok untuk tempat peristirahatan.

**d. Kelembaban**

Bukittinggi mempunyai kelembaban minimum 89% dan maksimum 92%, dengan kelembaban rata-rata 91% setiap tahunnya.

**7. Penggunaan Lahan**

Pengembangan pola ruang Kota Bukittinggi sendiri didasarkan pada beberapa pendekatan utama, yaitu:

- a. Struktur ruang yang dikembangkan;
- b. Evaluasi kesesuaian dan daya dukung lahan;
- c. Kondisi penggunaan lahan saat ini serta kecenderungan perkembangannya.

Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 26 Tahun 2008, dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 dengan batasan sebagai berikut:

- a. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya binaan, nilai sejarah, dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya binaan, dan sumber daya manusia.

Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan

antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Rencana pola ruang wilayah Kota Bukittinggi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Gambaran rencana pola ruang di Kota Bukittinggi secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut.

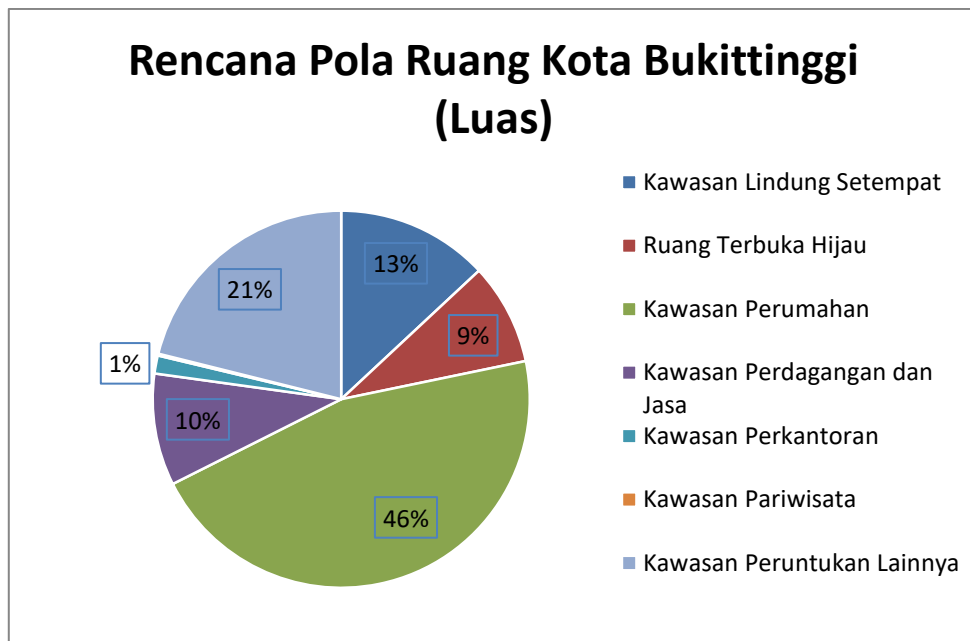
**Tabel 2. 4**  
**Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas)**

POLA RUANG		ABTB (ha)	GP (ha)	MKS (ha)	TOTAL (ha)
Semua Kawasan		652,569	567,215	1.303,750	2.523,900
Kawasan Lindung		85,169	135,978	327,765	549,012
1, Kawasan Lindung Setempat		56,687	77,103	195,654	329,444
1,1	Kawasan Ngarai Sianok	56,687	77,103	195,654	329,444
2, Ruang Terbuka Hijau		28,482	58,875	132,111	219,568
2,1	RTH Taman	3,624	11,640	44,963	60,327
	Taman Kota	2,232	6,528	21,188	29,948
	Hutan Kota	1,392	5,112	23,775	30,279
2,2	RTH Fungsi Tertentu	22,013	42,992	81,731	146,736
	Sempadan Ngarai Sianok	13,858	31,693	56,285	101,836
	Sempadan Sungai	5,032	4,899	15,268	25,200
	Taman Pemakaman Umum	3,124	6,399	10,177	19,700
2,3	RTH Jalur Hijau Jalan	2,845	4,243	5,417	12,505
	RTH Jalur Hijau dan Pejalan Kaki	1,520	1,200	2,345	5,065
	RTH Ruang Di Bawah Jalan Layang	1,325	3,043	3,072	7,440
Kawasan Budidaya		567,399	431,238	975,986	1.974,888
1, Kawasan Perumahan		320,376	211,357	624,927	1156,927
1,1	Perumahan Kepadatan Tinggi	112,985	104,362	298,424	515,771
1,2	Perumahan Kepadatan Sedang	194,511	96,928	326,503	617,942
1,3	Perumahan Kepadatan Rendah	12,879	10,067	0	22,946
2, Kawasan Perdagangan dan Jasa		32,759	131,424	78,229	242,411
3, Kawasan Perkantoran		8,555	10,989	19,402	38,945
4, Kawasan Pariwisata		0	4,021	0	4,021
5, Kawasan Peruntukan Lainnya		205,520	74,003	253,428	532,951
5,1	Pertanian Lahan Basah	183,390	0	106,948	290,338
5,2	Pertanian Lahan Kering	0	33,337	111,458	144,795
5,3	Sarana Pelayanan Umum	19,345	40,110	33,906	93,361
5,4	Pertahanan dan Keamanan	2,974	0,556	1,116	4,090

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Keterangan: ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh); GP (Guguk Panjang); MKS (Mandiangan Koto Selayan)

**Grafik 2. 2**  
**Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas)**



## **B. Potensi Pengembangan Wilayah**

Rencana pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan di Kota Bukittinggi dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi dari setiap kawasan di Kota Bukittinggi dalam pengembangan Kota Bukittinggi secara keseluruhan. Penetapan tersebut selain didasarkan pada kondisi saat ini yang lebih penting adalah rencana pengembangan kedepan dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Dasar pertimbangan yang digunakan dalam penetapan pusat-pusat pelayanan di Kota Bukittinggi adalah :

- Penentuan hirarki pusat pelayanan disesuaikan dengan perkembangan yang ada pada kondisi eksisting dengan tetap memperhatikan kawasan-kawasan yang memiliki potensi pengembangan di masa mendatang yang tinggi.
- Sub pusat pelayanan akan dibentuk dengan merencanakan pengelompokan fasilitas yang memiliki skala pelayanan blok rencana, tidak hanya fasilitas pelayanan umum namun juga fasilitas pelayanan lainnya.
- Fungsi dan peran Kota Bukittinggi terhadap wilayah sekitar Kota Bukittinggi dalam pengembangan sektor pariwisata.

- Fungsi dan peran kawasan perencanaan dalam struktur fisik dan fungsional Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi tidak memiliki kekayaan berupa sumberdaya alam berupa hutan, mineral, gas bumi, serta perikanan laut yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Namun Kota Bukittinggi memiliki alam yang indah dan posisi yang sangat strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat-Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatera. Kondisi yang demikian menjadikan Kota Bukittinggi potensial sebagai sentra perekonomian tidak hanya Provinsi Sumatera Barat tetapi mencakup wilayah Sumatera Bagian Tengah. Bila dilihat dari karakteristik alam, kemiringan lereng Kota Bukittinggi yang sebagian wilayahnya merupakan bukit dan lembah (mencapai 25% dari kota) menyebabkan terbatasnya daya dukung pengembangan wilayah Kota Bukittinggi. Namun hal ini tidak menghambat pembangunan di Kota Bukittinggi dan itu merupakan suatu peluang dan tantangan bagi Kota ini untuk lebih mengembangkan ekonominya disektor perdagangan dan jasa, yang salah satu sektor unggulannya yaitu kepariwisataan.

Pengembangan pariwisata Kota Bukittinggi dalam tata ruang Propinsi Sumatera Barat diarahkan sebagai pusat kegiatan pariwisata dalam Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) I. Dalam WPP I didominasi oleh jenis obyek wisata alam pegunungan.

Pemerintah kota selalu berbenah diri dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi diantaranya telah dilakukan perencanaan secara menyeluruh terhadap pembenahan kandang-kandang binatang yang ada di Taman Budaya Kinantan atau yang lebih dikenal dengan Kebun Binatang. Secara bertahap mulai tahun 2019 telah dilakukan pembangunan kandang-kandang yang sesuai standar Balai Kelestarian Sumber Daya Alam. Upaya ini dalam rangka menciptakan ruang yang nyaman bagi binatang sehingga dapat hidup dan berkembang secara sehat serta menciptakan suasana yang nyaman dan indah bagi pengunjung sehingga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan ke Kebun Binatang. Usaha lain yang juga terus ditingkatkan adalah atraksi budaya yang dikemas dalam sajian yang lebih atraktif sehingga semakin meningkatkan dan menambah daya tarik wisata, seperti penampilan tari-tarian tradisional di pelataran Jam Gadang, serta pelaksanaan event-event daerah di kawasan objek wisata yang dapat menjadi sarana promosi kepariwisataan secara tidak langsung.

Peningkatan prasarana sarana dan utilitas sanitasi juga merupakan bagian penting dalam pembangunan infrastruktur pendukung seperti sarana prasana air bersih, air limbah, persampahan, parkir dan pengembangan kawasan pedestrian terutama di kawasan Jam Gadang yang merupakan icon Kota Bukittinggi. Pengembangan kawasan pedestrian ini sangat mendukung terhadap kepariwisataan karena hal ini didukung oleh kondisi alam yang indah dan udaranya yang sejuk menyebabkan para pengunjung akan betah berjalan kaki menikmati objek wisata yang ada di Kota

Bukittinggi.

Sedangkan dari segi non fisik, perlu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengembangan baik dari segi regulasi, peningkatan Sumber Daya Manusia, penambahan daya tarik wisata serta penambahan objek wisata baru dengan tetap mengedepankan kearifan lokal sehingga keaslian potensi wisata Bukittinggi tetap terjaga.

### **C. Wilayah Rawan Bencana**

Kota Kota Bukittinggi yang memiliki morfologi permukaan yang berbukit serta berada pada jalur Patahan Sesar Semangko, mengakibatkan kota ini memiliki kerentanan terhadap bencana alam (gempa bumi dan tanah longsor). Dengan kondisi tersebut, maka harus ada kebijakan yang tepat dalam pembangunan wilayah kota serta perencanaan terhadap mitigasi bencana.

Dari Catatan sejarah kejadian bencana pada Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB. Data kejadian bencana Kota Bukittinggi yang tercatat pada DIBI merupakan kejadian bencana dalam rentang tahun 2000 sampai 2018. Dalam rentang tahun tersebut, Kota Bukittinggi telah mengalami 18 kali kejadian dari 4 (empat) jenis bencana.

Bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi dan menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Selain itu, dari total kejadian seluruh bencana terlihat bahwa dampak yang ditimbulkan berupa korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan fasilitas (umum dan kesehatan). Hal ini membuktikan bahwa Kota Bukittinggi membutuhkan upaya penanggulangan bencana yang lebih terarah dan sistematis sehingga dapat meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Bencana yang pernah terjadi tidak menutup kemungkinan terjadi kembali jika didukung oleh kondisi alam yang rentan ataupun kondisi manusia yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan upaya penanggulangan bencana.

#### **1. Kawasan Rawan bencana Banjir/genangan**

Melihat kondisi Topografi Kota Bukittinggi, sangat rentan terhadap bencana. Bencana yang berkemungkinan paling sering terjadi adalah bencana banjir. Berdasarkan hasil kajian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi melalui Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Bukittinggi Tahun 2018, bencana banjir ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Besarnya debit air yang datang dari Kabupaten Agam
- b. Penumpukan sampah yang terbawa air disaluran drainase dan badan air
- c. Banyaknya terjadi *Bottleneck* dibadan drainase (dimensi drainase primer/sekunder/tersier)
- d. Adanya bangunan liar di atas drainase
- e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelancaran arus air di badan drainase

- f. Riol lama jaman Belanda tertutup

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (*Definisi dan Jenis Bencana*, BNPB). Penentuan luasan terpapar bahaya banjir menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana.

Parameter ukur untuk mengkaji luasan bahaya banjir meliputi:

1. Daerah Rawan Banjir, menggunakan data DEMSRTM 30 tahun 2015 dengan sumber data dari USGS;
2. Kemiringan Lereng, menggunakan data DEMSRTM 30 tahun 2015 dengan sumber data dari USGS;
3. Jarak dari Sungai, menggunakan data Peta Jaringan Sungai dengan sumber data dari RTRW Kota Bukittinggi tahun 2010-2030.

Berdasarkan parameterukur tersebut, maka dapat ditentukan wilayah terpapar bahaya banjir. Adapun luasan bahaya banjir perkecamatan di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 5**  
**Rekapitulasi Kajian Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kota Bukittinggi**

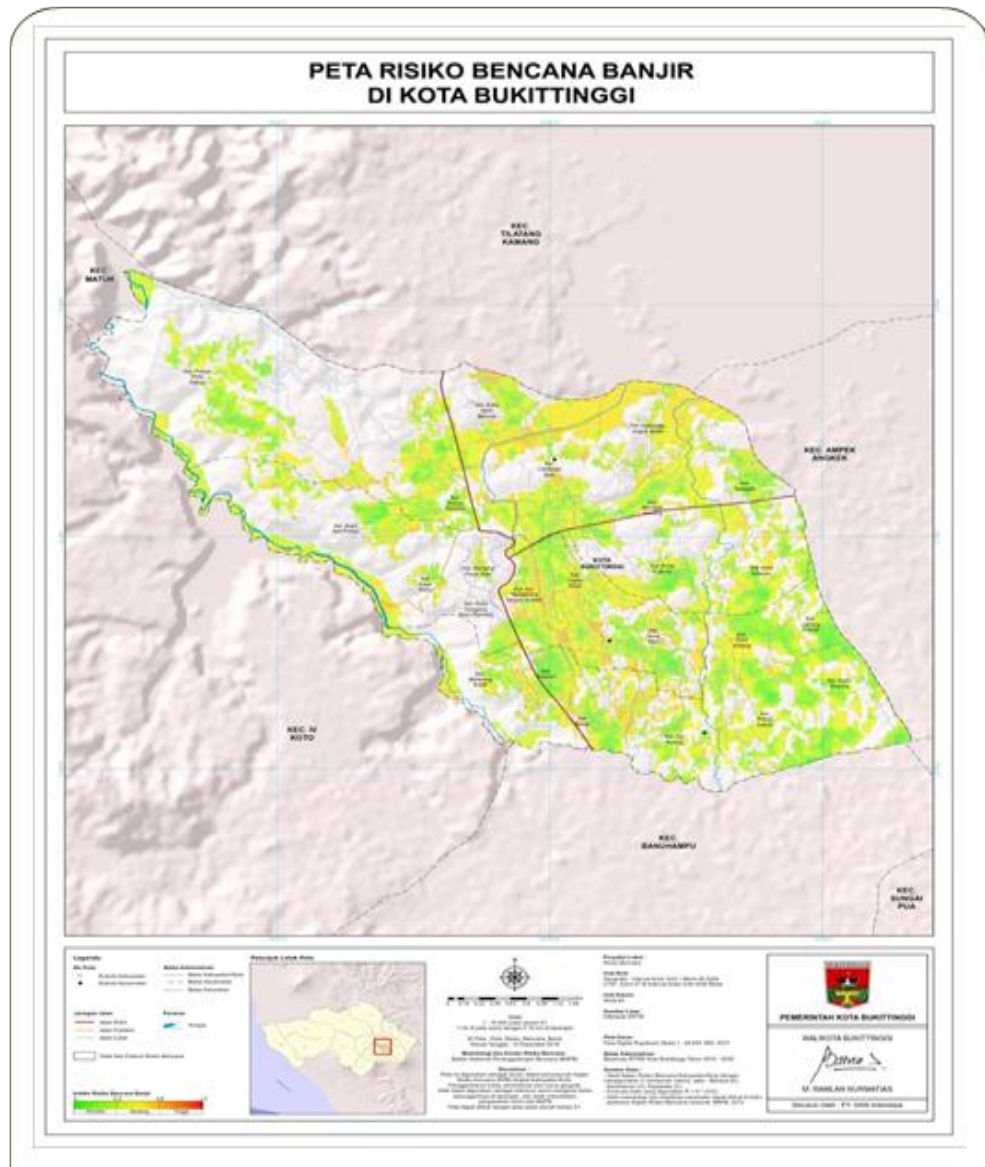
Kecamatan	Bahaya	
	Luas(Ha)	Kelas
1. Aur Birugo Tigo Baleh	382,77	Tinggi
2. Guguk Panjang	294,12	Tinggi
3. Mandiangin Koto Selayan	607,77	Tinggi
<b>Kota Bukittinggi</b>	<b>1.284,66</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: Dok. KRB Kota Bukittinggi, 2018

Tabel di atas diperoleh berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya banjir. Secara keseluruhan, bahaya banjir memberikan dampak luas bahaya di Kota Bukittinggi dengan total 1.284,66Ha yang berada pada kelas tinggi.



**Gambar 2. 4**  
**Peta Resiko Bencana Banjir**



## 2. Kawasan rawan bencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor

Kawasan Rawan gempa bumi meliputi ketiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi dan daerah rawan longsor berada sepanjang bibir Ngarai Sianok yang juga meliputi ketiga kecamatan yang ada seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 6**  
**Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah longsor**

Rawan Gempa Bumi					
No	Zona		Kecamatan		
			ABTB	GP	MKS
1.	Zona Tinggi	Rawan	Belakang Balok Birugo Ladang Cakiah Kubu Tanjung Pakan Labuah Sapiran Aur Kuning Parit Antang	Kayu Kubu BCKR Pakan Kurai ATTS Tarok Dipo Benteng Pasar Atas Bukit Apit Puhun	Koto Selayan Garegeh Campago G.Bulek Campago Ipuh Kubu Gulai bancah Puhun Tembok Manggis Ganting Pulai Anak Air Puhun P.Kabun
Kerawanan Guncangan Tanah					
1.	Zona rendah	Rawan	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Sapiran Parit Antang Ladang Cakiah	BCKR Tarok Dipo ATTS BPA Pakan Kurai Bukit Apit Puhun ATTS	Koto Selayan Campago Ipuh Puhun Tembok Puhun Pintu Kabun
2.	Zona Sedang	Rawan	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Belakang Balok Sapiran Parit Antang	BCKR Tarok Dipo ATTS BPA Bukit Apit Puhun ATTS	Pulai Anak Air Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago Guguk Bulek Campago Ipuh Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Bancah
3.	Zona Tinggi	Rawan	Birugo Belakang Balok	BCKR Tarok Dipo ATTS Kayu Kubu ATTS	Pulai Anak Alr Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago Guguk Bulek Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Bancah

Sumber : Analisa Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

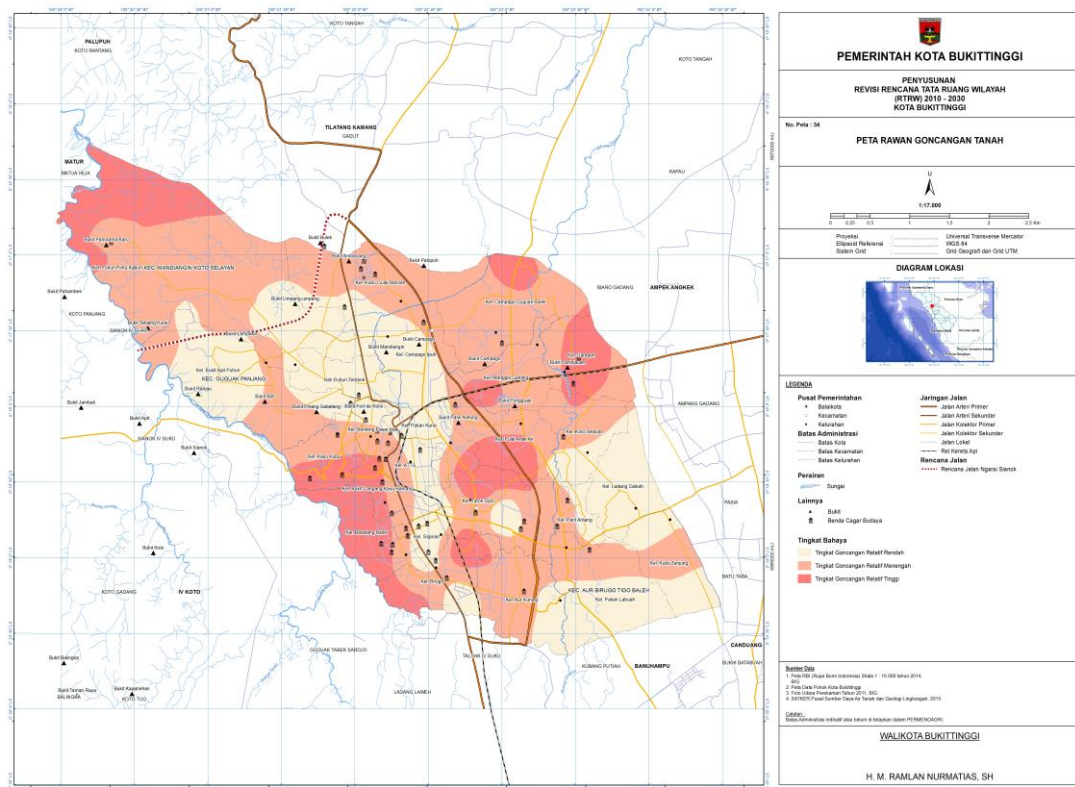
Keterangan: ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh); GP (Guguk Panjang); MKS (Mandiangan Koto Selayan)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa seluruh wilayah yang berada dalam Kota Bukittinggi sangat berisiko terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi. Kategorinya mulai dari zona rawan bencana rendah, sedang dan tinggi. Sesuai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030, bahwa sepanjang Kawasan Ngarai Sianok dan sempadan Ngarai Sianok yaitu dari Bibir Ngarai sampai dengan 50 Meter merupakan kawasan rawan bencana dengan zona rawan tinggi.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerawanan guncangan tanah di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada peta Rawan Guncangan Tanah di Kota Bukittinggi di bawah ini:

**Gambar 2.5**  
**Peta Guncangan Tanah Kota Bukittinggi**

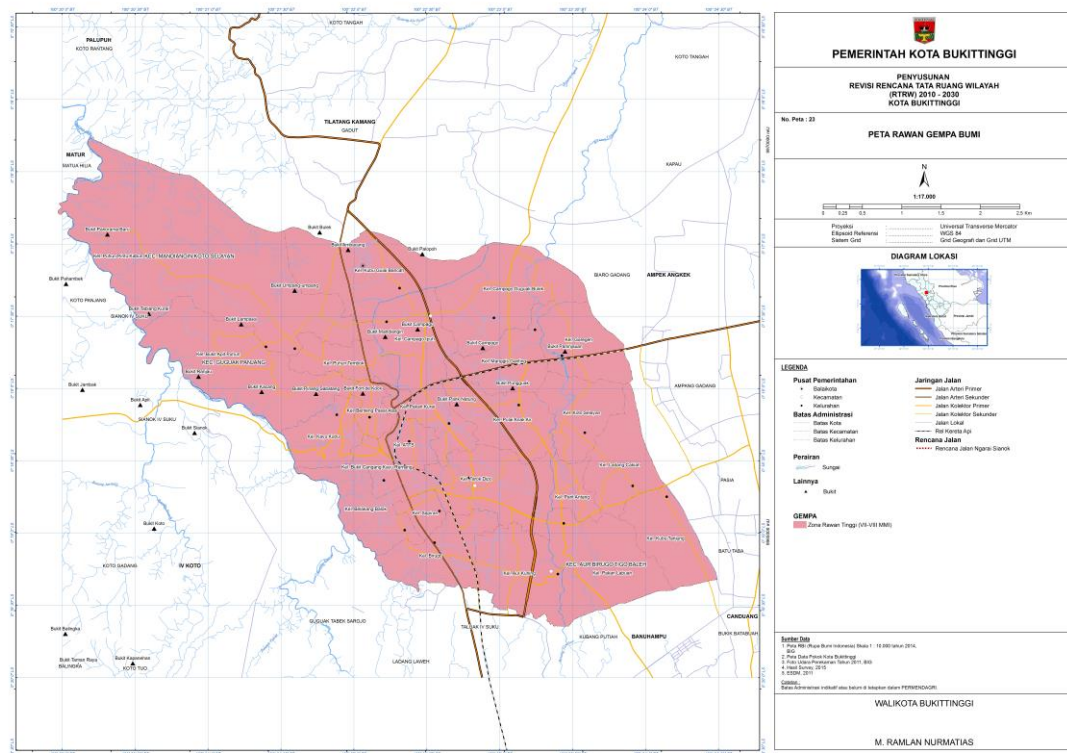


Berdasarkan jenis bencana alamnya, zona kerawanan bencana di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Zona rawan bencana gempa bumi. Zona Rawan Bencana Gempa Bumi pada umumnya dibagi menjadi 3 daerah zona yaitu zona rawan rendah, zona rawan menengah dan zona rawan tinggi. Pembagian zona rawan ini didasarkan kepada:
  - Zona Rawan Rendah biasanya didasari oleh batuan berumur tersier yang relatif kompak, namun masih berpotensi terjadi longsoran apabila terjadi gempa.
  - Zona Rawan Menengah, biasanya didasari oleh endapan tufa, pasir, lempung dan lanau hasil pengendapan material gunung api yang relatif kompak.

- Zona Rawan Tinggi, biasanya didasari oleh endapan aluvium, rawa basah dan daerah aliran sungai dengan potensi terjadi pelulukan (*liquefaction*) apabila terjadi gempa.
2. Zona Kerawanan Gerakan Tanah. Tingkat kerentanan gerakan tanah dapat dibagi atas empat tingkat yaitu: (1) Sangat rendah, gerakan tanah jarang terjadi. (2) Rendah, gerakan tanah bisa terjadi bila ada gangguan. (3) Menengah, gerakan tanah berpotensi terjadi bila curah hujan tinggi dan ada gangguan pada lereng. (4) Tinggi, sering terjadi gerakan tanah bila musim hujan dan gerakan tanah lama aktif kembali.

**Gambar 2.6**  
**Peta Rawan Gempa Bumi Tanah Kota Bukittinggi**



Kota Bukittinggi terdiri perbukitan dengan kemiringan yang beragam. Pembagian zona kerentanan gerakan tanah ini didasarkan dari kemiringan lereng sehingga dapat dibagi menjadi 4 zona yaitu :

1. Zona Kerentanan Amat Rendah, merupakan zona dataran rendah dengan kemiringan lereng < 3%, sepanjang lembah Sungai Batang Agam.
2. Zona Kerentanan Rendah, merupakan daerah dengan dataran dengan litologi endapan Tufa Maninjau dengan kemiringan antara 3-15%,

3. Zona Kerentanan Menengah, merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng antara 15-30% dengan litologi endapan gunung api yang relatif kompak namun dekat dengan sumber gempa atau terkena struktur geologi.
4. Zona Kerentanan Tinggi, mempunyai kemiringan lebih besar dari 30% didasari oleh litologi Tufa sepanjang Ngarai Sianok dengan lereng terjal, dekat dengan sumber gempa bumi dan terkena struktur geologi.
3. Kawasan Rawan bencana Cuaca Ekstrim  
Cuaca ekstrim atau angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (*Definisi dan Jenis Bencana*, BNPB).

Berdasarkan hasil kajian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi melalui Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Bukittinggi Tahun 2018, bencana cuaca ekstrim ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Kurangnya peremajaan pohon pelindung
- b. Konstruksi papan iklan tidak memenuhi persyaratan teknis
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya cuaca ekstrim

Penentuan luasan terpapar bahaya cuaca ekstrim menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Parameter ukur untuk mengkaji luasan bahaya cuaca ekstrim meliputi:

1. Keterbukaan Lahan, menggunakan data Peta Penutupan/Penggunaan Lahan dengan sumber data dari RTRW Kota Bukittinggi tahun 2010-2030;
2. Kemiringan Lereng, menggunakan data DEMSRTM 30 tahun 2015 dengan sumber data dari USGS; RTRW Kota Bukittinggi tahun 2010-2030.

Berdasarkan parameter ukur tersebut, maka dapat ditentukan wilayah terpapar bahaya cuaca ekstrim. Adapun luasan bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

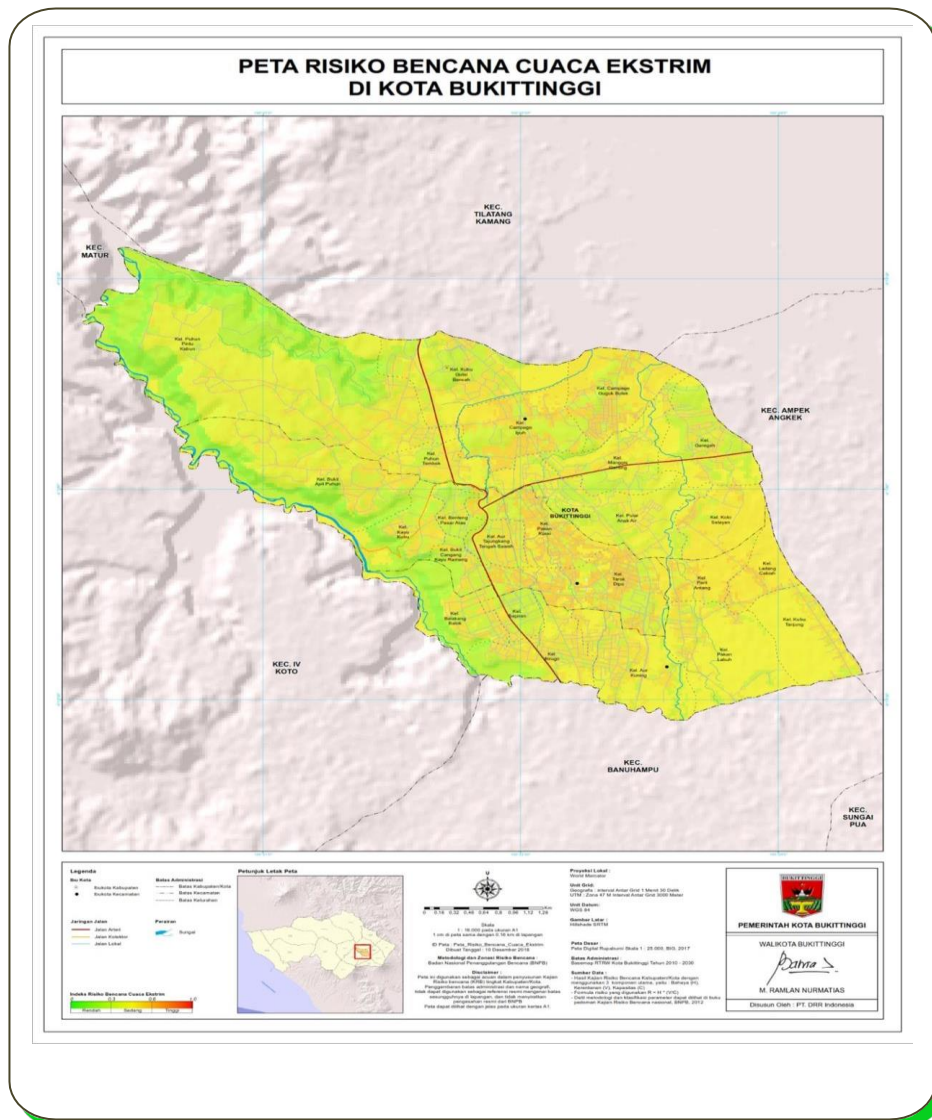


**Tabel 2.7**  
**Rekapitulasi Kajian Bahaya Cuaca Ekstrim**  
**PerKecamatan di Kota Bukittinggi**

KECAMATAN	Bahaya	
	Luas(Ha)	Kelas
1. Aur Birugo Tigo Baleh	625,20	Sedang
2. Guguk Panjang	683,10	Sedang
3. Mandiangin Koto Selayan	1.215,60	Sedang
<b>Kota Bukittinggi</b>	<b>2.523,90</b>	<b>Sedang</b>

Sumber : Dokumen KRB Kota Bukittinggi Tahun 2018

**Gambar 2.7**  
**Peta Rawan Cuaca Ektrim Kota Bukittinggi**





### Bencana yang timbul akibat kesalahan manusia

Bencana tidak hanya berasal dari fenomena alam namun juga dapat timbul karena ulah manusia. Kelalaian manusia terhadap aturan-aturan beraktivitas / salah prosedur seperti perilaku dalam berlalu lintas juga dapat menimbulkan bencana serta himbuan-himbuan pemerintah yang harus dipenuhi saat terjadi kondisi-kondisi ekstrim di masa-masa tertentu. Berikut adalah beberapa bencana yang timbul akibat kesalahan manusia:

1. Kecelakaan lalu lintas (karena daerahnya yang padat)
2. Bencana kebakaran
3. Bencana Bangunan Gagal Konstruksi

### D. Demografi

Data jumlah penduduk berperan penting dalam perencanaan pembangunan, Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Jumlah suatu penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk selalu cenderung positif, sehingga jika tidak diimbangi oleh sumber daya alam yang ada, persebaran penduduk yang merata dan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali akan menimbulkan masalah baru.

**Tabel 2. 8**  
**Jumlah penduduk Kota Bukittinggi menurut Kelompok Umur dan jenis kelamin**  
**Tahun 2016 s/d 2020**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	5.523	5.223	10.746
5 – 9	5.172	4.958	10.130
10 – 14	5.343	4.983	10.326
15 – 19	5.107	4.829	9.936
20 – 24	5.101	5.214	10.315
25 – 29	5.353	5.407	10.760
30 – 34	4.965	4.891	9.856
35 – 39	4.459	4.433	8.892
40 – 44	4.097	4.034	8.131
45 – 49	3.839	3.867	7.706
50 – 54	3.278	3.448	6.726
55 – 59	2.884	2.884	5.768
60 – 64	2.193	2.220	4.413
65 – 69	1.500	1.626	3.126
70 – 74	834	1.079	1.913

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
75+	867	1.417	2.284
60,515	60,513	121,028	
<b>Jumlah</b>	<b>63.519</b>	<b>67.254</b>	<b>130.773</b>
<b>2019</b>	<b>62.484</b>	<b>66.299</b>	<b>128.783</b>
<b>2018</b>	<b>61.588</b>	<b>65.216</b>	<b>126.804</b>
<b>2017</b>	<b>60.503</b>	<b>64.212</b>	<b>124.715</b>

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2021

Secara umum jumlah penduduk perempuan di Kota Bukittinggi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Akan tetapi pada tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 2 orang dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan ini selaras dengan angka Sensus Penduduk 2020 Indonesia yang mencatat jumlah penduduk laki-laki di Indonesia lebih banyak daripada penduduk perempuan, penduduk laki-laki berjumlah 136 juta orang atau 50,58 persen dari penduduk Indonesia sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 133,54 juta orang atau 49,42 persen dari penduduk Indonesia.

Mayoritas Penduduk Kota Bukittinggi didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial, artinya masih berada pada periode jendela kesempatan untuk menikmati bonus demografi yang jika dimanfaatkan secara optimal dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2. 9**  
**Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**

No.	Tahun	Penduduk	Kepadatan	Laju Pertumbuhan
1.	2020	121.028	4.795	0,81
2.	2019	130.773	5.151	1,55
3.	2018	128.783	5.103	1,56
4.	2017	126.804	5.024	1,68
5.	2016	124.715	4.941	1,71

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2021

Dengan luas wilayah yang relatif tetap maka penambahan penduduk secara dinamis akan berdampak terhadap tingkat kepadatan wilayah tempat tinggal penduduk. Kepadatan penduduk terpusat di Kecamatan Guguk Panjang yang antara lain disebabkan karena banyaknya pusat kegiatan ekonomi dan pusat pariwisata. Kepadatan berikutnya disusul oleh Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Kepadatan penduduk yang paling jarang ada di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Jika dilihat penyebaran penduduk per kecamatan di Kota Bukittinggi, maka penyebaran berbanding lurus dengan luas wilayah, dimana wilayah yang luas, maka penduduknya juga banyak.

### **2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek Kesejahteraan Masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

#### **A. Focus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi merupakan tujuan dari pembangunan suatu negara dan daerah. Adapun indikator kesejahteraan ekonomi dan pemerataan ekonomi diantaranya dapat dilihat dari data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), PDRB perkapita dan indeks Gini/Koefisien Gini.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan suatu wilayah, dengan demikian PDRB dapat menggambarkan kegiatan roda perekonomian yang dilakukan masyarakat suatu daerah yang pada akhirnya menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian, pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi belum menjamin tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat. Hal ini terkait dengan laju pertumbuhan penduduk dan sifat kegiatan perekonomiannya.

#### **1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Dalam pembangunan daerah khususnya bidang ekonomi, salah satu yang menjadi indikator guna melihat perkembangan perekonomian adalah data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

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.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari sumbangan masing-masing sektor ekonomi atau subsektor ekonomi yang ikut berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Disamping itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah, juga sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan produksi sektoralnya.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar Harga Berlaku dan atas dasar Harga Konstan. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam RKPD ini di gunakan harga Tahun 2010.

#### a. PDRB atas dasar Harga Konstan

Perkembangan PDRB atas dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 secara nominal PDRB atas harga konstan Kota Bukittinggi sebesar Rp. 5.168.975,87 juta, pada tahun 2020 PDRB atas dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi telah mencapai angka Rp. 6.045.093,28 juta terjadi peningkatan selama 5 tahun sebesar Rp. 876.117,41 juta. Berikut perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi dari tahun 2016 s.d. 2020 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 10**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020**  
**Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kota Bukittinggi (Juta Rupiah)**

No.	LAPANGAN USAHA	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	67,822.77	1.31	69,120.86	1.26	68,797.97	1,18	69,089.41	1.12	70,012.79	1.16
2.	Pertambangan dan Penggalian	125.03	0.00	124.41	0.00	123.92	0,00	123.41	0.00	120.04	0.00
3.	Industri Pengolahan	373,267.84	7.22	376,197.39	6.86	370,134.83	6,37	364,832.12	5.93	361,107.56	5.97
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	39,249.16	0.76	41,303.96	0.75	42,950.77	0,74	44,061.92	0.72	40,849.56	0.68
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,923.28	0.15	8,216.44	0.15	8,397.29	0,14	8,804.26	0.14	9,177.56	0.15
6.	Konstruksi	331,162.91	6.41	359,860.60	6.56	384,955.45	6,62	409,929.10	6.66	398,580.49	6.59
7.	Perdagangan Besar dan Eceran;	1,699,443.88	32.88	1,803,831.77	32.90	1,926,174.04	33,12	2,059,082.68	33.47	2,037,476.63	33.70

	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor										
8.	Transportasi dan Pergudangan	584,086.70	11.30	638,262.16	11.64	694,264.66	11,94	733,918.61	11.93	654,886.65	10.83
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	235,736.77	4.56	253,442.64	4.62	273,127.74	4,70	290,011.16	4.71	222,403.14	3.68
10.	Informasi dan Komunikasi	402,406.54	7.79	438,485.51	8.00	473,259.81	8,14	512,172.78	8.33	564,445.23	9.34
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	313,318.30	6.06	313,463.23	5.72	315,767.83	5,43	323,790.81	5.26	329,045.56	5.44
12.	Real Estat	175,761.98	3.40	183,495.50	3.35	190,792.22	3,28	198,085.59	3.22	198,587.40	3.29
13.	Jasa Perusahaan	34,876.67	0.67	36,702.35	0.67	38,464.42	0,66	40,679.97	0.66	39,286.78	0.65
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	292,374.64	5.66	304,946.75	5.56	322,589.86	5,55	336,425.17	5.47	335,005.29	5.54
15.	Jasa Pendidikan	257,079.60	4.97	279,445.53	5.10	298,040.25	5,13	322,892.07	5.25	346,132.61	5.73
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	163,489.34	3.16	177,876.40	3.24	190,591.04	3,28	204,460.54	3.32	229,798.27	3.80
17.	Jasa lainnya	190,850.45	3.69	198,622.93	3.62	213,959.05	3,68	233,722.92	3.80	208,177.73	3.44
<b>PDRB</b>		5 168 975,87	100.00	5,483,398.44	100.00	5,812,391.14	100.00	6,152,082.50	100.00	6,045,093.28	100.00

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni dengan angka Rp. 2.037.476,63 atau dengan persentase sebesar 33.70%, dan diikuti oleh kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 654,886.65 juta atau dengan persentase 10,83%. Sektor lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2016 namun pada tahun 2020 sedangkan kategori Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan sebesar 1.1% ini disebabkan karena pengaruh dari dampak pandemi Covid 19 dimana adanya kebijakan pembatasan aktivitas berpergian sehingga menurunkan angka perjalanan.

Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan pertumbuhannya naik turun, pada tahun 2020 terjadi sedikit peningkatan yaitu sebesar 0.04% kondisi ini terjadi karena pemerintah kota selalu berupaya untuk mendorong pertumbuhan di sektor

pertanian lahan kering. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi dengan kontribusi hampir 0%. Secara keseluruhan PDRB atas dasar Harga Konstan mengalami peningkatan setiap tahunnya namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan akibat dampak Pandemi Covid -19.

**b. PDRB atas dasar Harga Berlaku**

Perkembangan PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.11**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d. 2020**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi (Juta)**

NO	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	92.970,90	1,37	96.650,87	1,29	96.373,81	1,20	99.508,03	1,14	101.410,07	1,18
2.	Pertambangan dan Penggalian	187,97	0,00	190,5	0,00	189,91	0,00	190,75	0,00	186,58	0,00
3.	Industri Pengolahan	437.706,04	6,45	453.203,15	6,07	453.172,38	5,66	437.222,66	5,03	447.376,30	5,19
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	47.377,68	0,70	53619,5	0,72	57.336,96	0,72	63.023,35	0,72	59.164,34	0,69
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.163,85	0,15	11.035,67	0,15	11.630,30	0,15	12.662,31	0,15	13.187,98	0,15
6.	Konstruksi	422.171,48	6,22	486.029,6	6,52	532.094,14	6,64	578.563,89	6,65	577.807,99	6,70
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.304.338,39	33,97	2.524.056,86	33,87	2.709.773,96	33,83	2.958.607,74	34,03	2.910.422,94	33,73
8.	Transportasi dan Pergudangan	719.657,59	10,61	799.518,9	10,73	877.271,61	10,95	943.611,46	10,85	868.106,21	10,06
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	389.102,14	5,74	435.068,27	5,84	480.609,98	6,00	526.064,01	6,05	405.653,81	4,70
10.	Informasi dan Komunikasi	400.451,04	5,90	460.244,43	6,18	507.205,72	6,33	567.676,54	6,53	622.251,49	7,21
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	420.792,93	6,20	432.853,32	5,81	442.449,69	5,52	465.959,44	5,36	481.149,49	5,58
12.	Real Estat	241.591,62	3,56	258.774,84	3,47	276.035,54	3,45	289.203,11	3,33	292.009,19	3,38
13.	Jasa Perusahaan	44.805,36	0,66	48.298,26	0,65	51.378,83	0,64	56.386,13	0,65	55.389,48	0,64
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	414.835,05	6,12	451.816,62	6,06	485.248,96	6,06	538.923,42	6,20	581.858,04	6,74
15.	Jasa Pendidikan	363.667,98	5,36	415.625,87	5,58	453.039,62	5,66	506.537,37	5,83	545.305,28	6,32
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	207.306,12	3,06	241.571,22	3,24	264.427,99	3,30	293.425,72	3,37	337.934,34	3,92
17.	Jasa lainnya	266.559,93	3,93	285.548,92	3,83	312.882,60	3,90	357.574,64	4,11	328.374,14	3,81
	<b>PDRB</b>	<b>6.783.086,09</b>	<b>100,00</b>	<b>7.453.106,84</b>	<b>100,00</b>	<b>8.011.062,02</b>	<b>100,00</b>	<b>8.695.100,58</b>	<b>100,00</b>	<b>8.627.587,69</b>	<b>100,00</b>

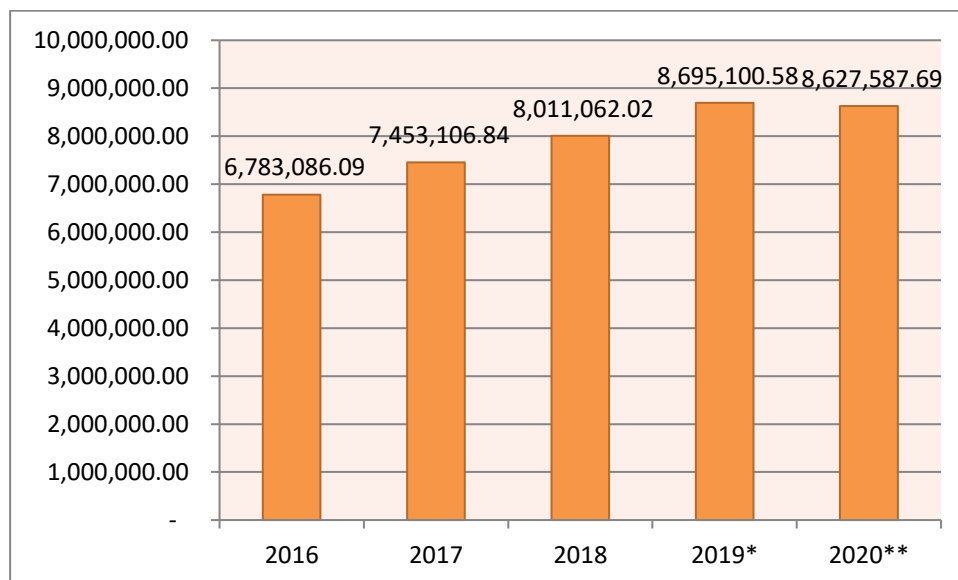
Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2021



Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa kelompok sektor primer yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 masih berkontribusi 1,37% namun pada tahun 2020 hanya berkontribusi sebesar 1,18%. Angka ini meningkat dari tahun 2019 sebesar 0,04%, namun peningkatan ini tersebut tidak berpengaruh terhadap peningkatan kontribusi pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian yang tidak terlalu berkontribusi dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi bahkan cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kota Bukittinggi dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Transportasi dan Pergudangan. Dimana sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2020 berkontribusi sebesar Rp. 2.910.422,94 juta dimana terjadi penurunan 0,3 % jika dibanding dari tahun 2019 kondisi ini masih dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang masih belum surut dan Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 868.106,21 juta. Sama halnya dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sektor ini juga mengalami penurunan yaitu sebesar 0,79%, kedua sektor ini membentuk PDRB Kota Bukittinggi sebesar 43,79%.

**Grafik 2. 3**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi (Juta)**



Berikut perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2016 s.d 2020 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi, yang dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 2. 12**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2016 s.d. 2020**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi**

NO	Kategori	2016		2017		2018		2019		2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,37	1.31	1,29	1.26	1,20	1.18	1,14	1.12	1,18	1.16
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
3.	Industri Pengolahan	6,45	7.22	6,07	6.86	5,66	6.37	5,03	5.93	5,19	5.97
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,70	0.76	0,72	0.75	0,72	0.74	0,72	0.72	0,69	0.68
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0.15	0,15	0.15	0,15	0.14	0,15	0.14	0,15	0.15
6.	Konstruksi	6,22	6.41	6,52	6.56	6,64	6.62	6,65	6.66	6,70	6.59
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	33,97	32.88	33,87	32.90	33,83	33.14	34,03	33.47	33,73	33.70
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,61	11.30	10,73	11.64	10,95	11.94	10,85	11.93	10,06	10.83
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,74	4.56	5,84	4.62	6,00	4.70	6,05	4.71	4,70	3.68
10.	Informasi dan Komunikasi	5,90	7.79	6,18	8.00	6,33	8.14	6,53	8.33	7,21	9.34
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,20	6.06	5,81	5.72	5,52	5.43	5,36	5.26	5,58	5.44
12.	Real Estate	3,56	3.40	3,47	3.35	3,45	3.28	3,33	3.22	3,38	3.29
13.	Jasa Perusahaan	0,66	0.67	0,65	0.67	0,64	0.66	0,65	0.66	0,64	0.65
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,12	5.66	6,06	5.56	6,06	5.55	6,20	5.47	6,74	5.54
15.	Jasa Pendidikan	5,36	4.97	5,58	5.10	5,66	5.13	5,83	5.25	6,32	5.73
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,06	3.16	3,24	3.24	3,30	3.28	3,37	3.32	3,92	3.80
17.	Jasa lainnya	3,93	3.69	3,83	3.62	3,90	3.68	4,11	3.80	3,81	3.44
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2021

Jika dilihat dari pertumbuhan lapangan usaha pada tahun 2020 atas dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Konstan, maka perkembangan kontribusi masing-masing sektor DPRD mengalami pertumbuhan dan juga mengalami penurunan kecuali pada kategori Pertambangan dan Penggalian dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang cenderung tetap. Sementara untuk sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung turun dan sector Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung meningkat artinya perlu upaya peningkatan untuk memicu pertumbuhan di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sehingga pertanian di Kota Bukittinggi tetap bertahan dan berkelanjutan.

### c. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi diperoleh dari perhitungan PDB atas Dasar Harga Konstan. Perkembangan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

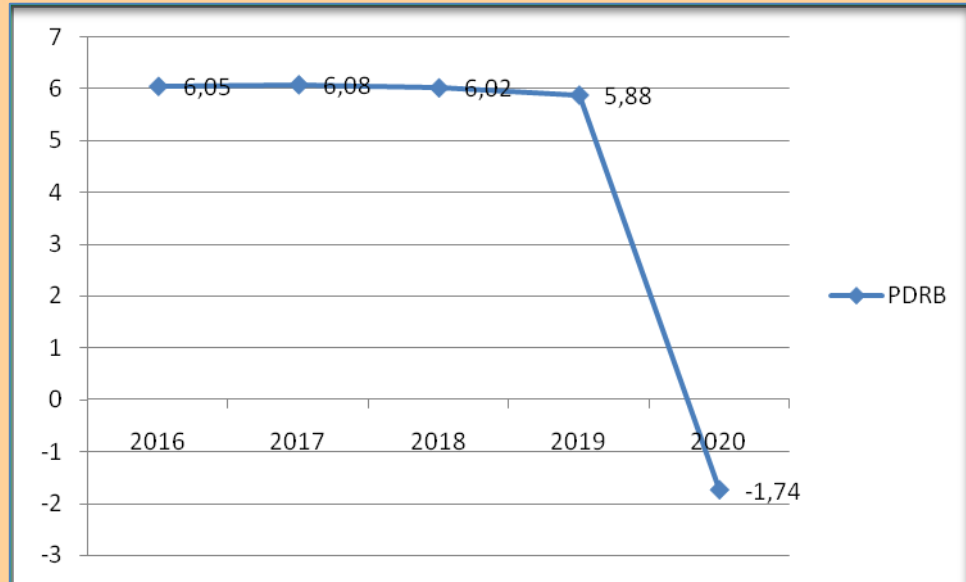
**Tabel 2. 13**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**  
**Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016 s.d. 2020**

NO	Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,65	1,91	-0,47	0,42	1,34
2.	Pertambangan dan Penggalan	-0,61	-0,50	-0,39	-0,41	-2,74
3.	Industri Pengolahan	1,12	0,78	-1,61	-1,43	-1,02
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,15	5,24	3,99	2,59	-7,29
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,48	3,70	2,20	4,85	4,24
6.	Konstruksi	5,94	8,67	6,97	6,49	-2,77
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,08	6,14	6,78	6,90	-1,05
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,41	9,28	8,77	5,71	-10,77
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,40	7,51	7,77	6,18	-23,31
10.	Informasi dan Komunikasi	7,29	8,97	7,93	8,22	10,21
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,46	0,05	0,74	2,54	1,62
12.	Real Estate	4,92	4,40	3,98	3,82	0,25
13.	Jasa Perusahaan	4,23	5,23	4,80	5,76	-3,42
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	4,30	5,79	4,29	-0,42
15.	Jasa Pendidikan	7,35	8,70	6,65	8,34	7,20
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,05	8,80	7,15	7,28	12,39
17.	Jasa lainnya	6,03	4,07	7,72	9,24	-10,93
<b>PDRB</b>		<b>6,05</b>	<b>6,08</b>	<b>6,02</b>	<b>5,88</b>	<b>-1,74</b>

Sumber : Kota Bukittinggi Dalam Angka 2021

Melihat Laju pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi atas dasar Harga Konstan diatas, maka pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2020 ada di angka -1,74% mengalami penurunan yang tajam dari tahun sebelumnya. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yaitu -1,6 %, namun masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Nasional yaitu - 2,19%.

**Grafik 2.4**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**  
**Tahun 2016-2020**



Penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan ini tidak lain sebagian besar disebabkan oleh dampak akibat belum berakhirnya Pandemi virus Covid-19 dimana dengan adanya berbagai kebijakan mulai dari tingkat pusat yang disikapi di Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota guna memutus mata rantai penyebaran virus ini maka sebagian kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian dibatasi bahkan ditiadakan seperti penutupan objek-objek wisata dan pesta-pesta pernikahan. Pemberlakuan ini sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi di daerah terutama daerah-daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber terbesar dari pendapatan daerahnya termasuk Kota Bukittinggi.

## 2. 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 dengan arti kata IHK merupakan indicator inflasi. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang mencakup 7 kelompok yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; transport, komunikasi, dan jasa keuangan. 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.

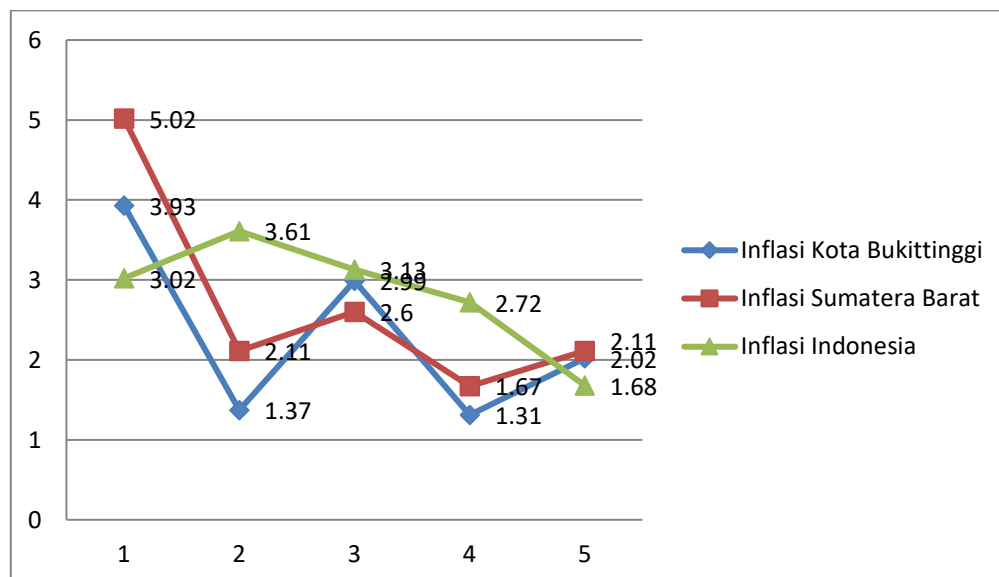
**Tabel 2. 14**  
**Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2016 s.d. 2020**

Inflasi	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi Kota Bukittinggi	3,93	1.37	2.99	1,31	2,02
Inflasi Sumatera Barat	5,02	2.11	2,60	1,67	2,11
Inflasi Indonesia	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber: BPS, 2021

Dalam bentuk grafik terdapat perbedaan yang signifikan nilai Inflasi Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

**Grafik 2.5**  
**Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2016 s.d. 2020**



Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2020 tercatat dibawah Laju Inflasi Sumatera Barat yaitu

sebesar 2.11 persen. Capaian inflasi Sumatera Barat tahun 2020 masih dalam kisaran sasaran inflasi nasional yang sebesar  $3,5 \pm 1$  persen (yoy). Laju inflasi Sumatera Barat pada Oktober 2020 tercatat lebih tinggi dari realisasi nasional sebesar 0,07% (mtm) dan kawasan Sumatera sebesar 0,36% (mtm). Secara spasial, laju inflasi kedua kota sampling inflasi yakni Kota Padang dan kota Bukittinggi pada Oktober 2020 Kota Padang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,59% (mtm) meningkat dibandingkan realisasi bulan September 2020 yang mengalami deflasi sebesar -0,05% (mtm). Sementara itu, secara bulanan Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 0,75% (mtm) meningkat dibandingkan realisasi pada bulan September 2020 yang tercatat mengalami deflasi sebesar -0,01% (mtm). Realisasi inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi menjadikannya sebagai kota dengan nilai inflasi tertinggi masing-masing ke 7 dan ke 4 dari 23 Kab/Kota di kawasan Sumatera yang mengalami inflasi dan peringkat ke 8 dan ke 5 secara Nasional dari 66 Kota /Kabupaten di Indonesia yang mengalami inflasi.

### 3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun. PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan pada tahun yang sama. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi tahun 2019 s.d. 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

**Tabel 2. 15**  
**Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2016 s.d. 2020**  
**Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (juta Rp)	6.783.086,09	7.453.106,84	8.011.062,02	8.695.100,58	8.627.587,69
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	5.168.975,87	5.483.398,44	5.812.391,14	6.152.082,5	6.045.093,28
Jumlah Penduduk (jiwa)	124.715	126.804	128.783	130.773	121.028
PDRB perkapita ADHB (juta Rp)	54,39	58,78	62,21	66,49	71,29
PDRB per Kapita ADHK	41,45	43,24	45,13	47,04	49,95

Sumber: BDA 2021, data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PDRB Perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini tentu disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Pada Tahun 2020, PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku sebesar 71,29, naik dibandingkan Tahun 2019 sebesar 66,49 kenaikan ini dipengaruhi adanya penurunan jumlah penduduk tahun 2020 serta didukung oleh sector pariwisata, perdagangan dan jasa, yang memberikan pengaruh yang sangat kuat



terhadap PDRB per kapita penduduk Kota Bukittinggi. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya PDRB pada lapangan usaha bidang Perdagangan Besar dan Eceran dan bidang Transportasi dan Pergudangan. Kedua sector ini saling terkait dan sejalan dengan keberadaan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa dimana dalam pemenuhan stok barang yang diperdagangkan akan menggerakkan jasa transportasi dan pergudangan karena rata-rata barang tersebut dipasok dari luar Kota Bukittinggi.

Target PDRB dalam indikator tujuan pembangunan berkelanjutan adalah 50 juta rupiah. Untuk Kota Bukittinggi, diperkirakan target ini akan tercapai diakhir tahun 2021. Tingginya PDRB per kapita Kota Bukittinggi ini karena didukung oleh sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, yang memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap PDRB per kapita penduduk Kota Bukittinggi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PDRB per kapita Kota Bukittinggi adalah dengan memaksimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha kecil mikro menengah (UMKM).

#### **4. Indeks Gini/Koefisien Gini**

Distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Indeks Gini/Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain:

- Ketimpangan Rendah (g 0,3)
- Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5)
- Ketimpangan Tinggi (g 0,5)

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah dengan menghitung Koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan "0" berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan "1" berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Untuk itu, pembangunan ekonomi, yang pada intinya merupakan proses transformasi struktural ekonomi suatu negara, harus mampu mentransformasi sistem perekonomiannya dari berbasis sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan) tradisional menjadi sistem perekonomian berbasis sektor primer, industri manufaktur (sektor sekunder), dan jasa (sektor tersier) yang modern.

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2016 s.d. 2020 berada pada ketimpangan

rendah dan sedang. Tahun 2020 indeks gini Kota Bukittinggi 0,265 turun 0,005 dari tahun 2019 berarti ketimpangan distribusi pengeluaran semakin berkurang pada tahun 2020. Berikut perkembangan Indeks Gini Kota Bukittinggi dari Tahun 2016 s.d 2020 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 16**  
**Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Gini Kota Bukittinggi	0,34	0,31	0,34	0,27	0,265
Indeks Gini Prov. Sumatera Barat*	0,312	0,312	0,305	0,307	0,301
Indeks Gini Indonesia*	0,394	0,391	0,384	0,380	0,385

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar, Pusat 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa Index Gini Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 lebih rendah dibanding Provinsi dan Nasional, yang berarti bahwa ketimpangan pengeluaran di Kota Bukittinggi semakin menurun dan Jika dibanding dengan Indeks Gini Provinsi dan Indonesia, dimana Indeks Gini Kota Bukittinggi lebih rendah 0,036 dari Provinsi dan lebih rendah 0,12 dari pusat, indeks ini masih mendekati ketimbangan sedang.

## 5. Tingkat Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Berdasarkan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tingkat kemiskinan di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2.17**  
**Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Garis Kemiskinan	420.478	441.087	459.371	475.755	519.470
2.	Penduduk Miskin	6810	6754	6315	6000	6010
3.	Persentase Penduduk Miskin	5.48	5.35	4.92	4.60	4,54
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.05	0.57	0.39	0.56	0,56
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.30	0.10	0.06	0.12	0,20

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2021

Garis kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Pada tahun 2020 garis kemiskinan berada pada lima ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah perkapita perbulan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, maka dianggap sebagai penduduk miskin.

Penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin adalah presentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kota Bukittinggi cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari 5,48 pada tahun 2016 menjadi 4,74 pada tahun 2020.

Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan merupakan dimensi lain yang penting juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya untuk pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Berdasarkan tabel diatas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2019 dan stagnan tahun 2020 hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin cenderung makin menjauh dari garis kemiskinan. Kondisi tersebut bersifat positif bagi upaya pengentasan kemiskinan. Sementara untuk Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) tampak bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga mengalami kenaikan pada tahun 2020 karena terjadinya pandemi covid-19.

Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan maka disajikan beberapa indikator pada tujuan tersebut sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.18.**  
**Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berkurangnya Kesenjangan**

Indikator	2016	2017	2018	2019
Jumlah peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS).	na	9.618	9.120	9.143
Jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah).	na	20.916	32.279	26.271
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	na	45,98	28,25	34,80
Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan .	na	7.064	8.385	10.141
Jumlah seluruh pekerja	na	56.121	59.935	58.456
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	na	12,59	13,99	17,35
Jumlah penyandang disabilitas penerima program rehabilitas sosial.	na	97	104	54
Jumlah populasi penyandang disabilitas.	na	390	218	195
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	na	12,59	13,99	17,35
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	na	931	1649	1586

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bukittinggi, 2020

Penyajian data TPB tersebut sampai Tahun 2019 sesuai dengan periode waktu yang digunakan dalam penyusunan KLHS Kota Bukittinggi Tahun 2020. Berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan berkurangnya kesenjangan, terdapat beberapa indikator yang diamati diantaranya proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan, proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan dan Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.

Penduduk miskin dan rentan miskin Kota Bukittinggi yang mendapat jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) masih menunjukkan proporsi yang rendah. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Kota Bukittinggi tertinggi sebesar 45,98 persen pada tahun 2017 dan terendah 28,25 persen pada tahun 2018. Permasalahan ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bukittinggi kedepan agar masyarakat miskin dan rentan miskin di Kota Bukittinggi dapat menikmati jaminan sosial baik melalui pembiayaan pemerintah pusat maupun pembiayaan pemerintah daerah.

Tidak jauh berbeda, Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan juga menunjukan cakupan yang rendah, bahkan dibawah 20 persen selama beberapa tahun terakhir. Kebijakan terkait pemenuhan hak tenaga kerja atas jaminan sosial ketenagakerjaan perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bukittinggi kedepan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan hak tenaga kerja.

Demikian juga halnya dengan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas.

Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas masih sangat rendah bahkan berada dibawah angka 20 persen selama 5 (lima) tahun terakhir. Penenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan penyandang disabilitas secara khusus serta mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Ramah Disabilitas.

## **6. Indeks Pembangunan Manusia**

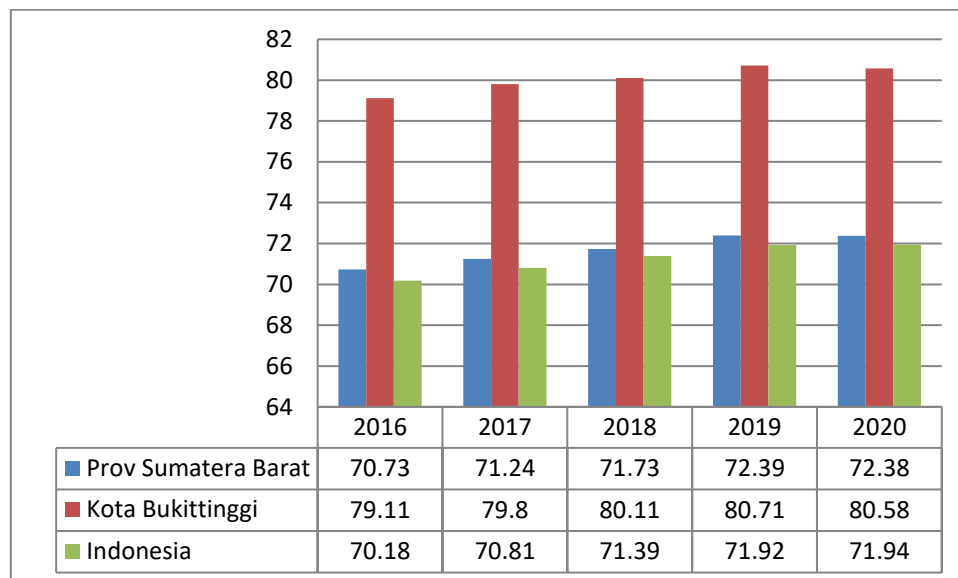
Indeks pembangunan manusia dipakai untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sejak tahun 2016 penghitungan IPM didasarkan kepada

1. Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH):  
Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25th+)  
Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. RLS dihitung untuk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses Pendidikan sudah berakhir.
3. Harapan Lama Sekolah (HLS)  
Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.
4. Komoditas pengeluaran per kapita disesuaikan

Data menunjukkan bahwa IPM Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori tinggi (IPM diatas 80 dikategorikan tinggi). Semua komponen IPM Kota Bukittinggi berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. IPM Kota Bukittinggi merupakan IPM kedua tertinggi di Provinsi Sumatera Barat yaitu sesudah Kota Padang. Selama kurun waktu 2016-2019, seluruh variabel pokok pembentuk IPM di Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Kota Bukittinggi. Akan tetapi pada tahun 2020 IPM Kota Bukittinggi sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari semua komponen pembentuk IPM, pengeluaran perkapita mengalami penurunan dari Tahun 2019 Rp.13.586.000,- menjadi Rp.13.282.000,- pada Tahun 2020. Pengeluaran per kapita mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2020 terdapat pandemic Covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat mengalami penurunan pendapatan sehingga pengeluaran perkapita mengalami penurunan. Adapun Perbandingan IPM Kota Bukittinggi

dengan IPM Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 2.6**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi**  
**dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d. 2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2021

## A. Fokus Kesejahteraan Sosial

### 1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf ( AMH ) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

**Tabel 2.19**  
**Angka Melek Huruf Tahun 2016 s/d 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melek Huruf	100	99.94	99.94	99.58	99.96

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021

Penyelenggaraan program pendidikan di Bukittinggi didukung oleh 45 Sekolah Dasar Negeri dan 11 sekolah Dasar Swasta, 8 SMP dan 5 SMA, serta sekolah madrasah baik ditingkat SD, SMP atau SMA. Pada tahun 2016 terjadi pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun yang beralih hanyalah kewenangan penyelenggaraan SMA saja sedangkan Kota Bukittinggi tetap menjadi Kota Pendidikan dengan semua fasilitas sekolah yang ada pada wilayah administratifnya.



Dengan demikian tentunya diharapkan setiap penduduk Kota Bukittinggi dalam usia sekolah, agar tepat waktu mengikuti pendidikan dibangku sekolah sesuai dengan umur yang ditetapkan. Salah satu alat ukur atau indikator tingkat kecerdasan siswa didik adalah sejauh mana kemampuan mereka untuk dapat membaca dan menulis, atau yang lebih dikenal dengan angka melek huruf. Angka melek huruf ini juga merupakan proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca. Semakin tinggi Angka Melek Huruf, membuktikan semakin tinggi mutu pendidikan di daerah tersebut.

Berdasarkan data tahun 2016 s/d 2020, angka melek huruf di Kota Bukittinggi hampir mencapai 100%. Ini artinya hampir 100 persen penduduk Bukittinggi di usia sekolah telah mampu tulis dan baca artinya sangat sedikit sekali yang buta huruf. Dengan demikian dapat diketahui bahwa masyarakat paham dan mengerti atas informasi atau pesan yang disampaikan serta dapat mengembangkan pengetahuan.

## 2. Angka rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Perhitungan rata-rata lama sekolah pada usia 25 tahun keatas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

**Tabel 2. 20**  
**Angka Rata-rata lama sekolah Tahun 2016 s/d 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata lama sekolah	10.98	11.30	11.31	11.32	11.33

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021

Dalam perhitungan rata-rata lama sekolah, penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggak kelas atau tidak.

Angka rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan angka yang semakin membaik walaupun belum mencapai 12, artinya rata-rata penduduk Kota Bukittinggi belum menamatkan pendidikan minimal jenjang SMA (12 tahun). Hal ini tentu menjadi perhatian bersama agar angka rata-rata sekolah semakin membaik dan berbagai upaya harus terus dilakukan.

### 3. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

**Tabel 2. 21**  
**Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s/d 2020**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Bukittinggi	73,60	73,69	73,91	74,22	74,38
Prov. Sumatera Barat	68,73	68,78	69,01	69,31	69,47

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2021

Sebagai indikator kualitas kesehatan dan kesejahteraan, Angka Harapan Hidup tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kualitas lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan, pola hidup dan gaya hidup individu. Dengan mengetahui indikator Angka Harapan Hidup ini, kita bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan faktor-faktor yang bisa meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Dari tabel di atas dapat dilihat jika angka usia harapan hidup Kota Bukittinggi telah berada di posisi yang cukup baik, bahkan berada diatas rata-rata provinsi (rata-rata Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah 74,38). Peningkatan angka harapan hidup ini hendaknya juga diiringi dengan peningkatan kualitas harapan hidup.

#### B. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olah raga sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu 1) mewujudkan masyarakat indonesia yang berakhlak mulia, bermoral etika, berbudaya dan beradab serta 2) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Seni budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan Kota Bukittinggi yang selama ini telah dikenal sebagai kota pariwisata. Kesadaran akan pentingnya seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di tengah-tengah masyarakat, pemerintah dan stakeholder lainnya di Kota Bukittinggi.

Sebagai Kota Pariwisata, Kota Bukittinggi tidak hanya senantiasa melestarikan dan mengembangkan kebudayaan agar tetap lestari dan terjaga namun lebih dari itu budaya lokal yang ada di Kota Bukittinggi dijual dan dijadikan atraksi pada event-event pariwisata. Oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana seni dan budaya yang lebih representatif. Selain itu apresiasi generasi muda terhadap seni dan budaya daerah dirasa masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Disamping penyelenggaraan dan melestarikan kegiatan-kegiatan budaya, pelestarian benda, situs dan kawasan budaya juga mendapat perhatian pemerintah Kota Bukittinggi.

Berikut jumlah kelompok seni tradisional yang ada di Kota Bukittinggi yang terus selalu dibina dan dikembangkan :

**Tabel 2. 22**  
**Kelompok Seni Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi**

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Seni
1	Mandiangan Koto Selayan	14
2	Guguk Panjang	7
3	Aur Birugo Tigo Baleh	10
	Jumlah	31

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, 2021*

Pada tahun 2020 tidak ada festival seni dan budaya yang diikuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, hal ini disebabkan oleh karena adanya pandemi covid, dana untuk mengikuti festival seni dan budaya ini mengalami refocusing.

### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

#### **A. Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar**

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

#### **1. Pendidikan**

Perkembangan capaian urusan Pendidikan Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.23**  
**Perkembangan Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020**

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b>1</b>	<b>Urusan Pendidikan</b>										
	Angka melek huruf	99,94	100	99,94	99,94	99,95	99,94	99,95	99,58	99,95	99,96
	Angka rata-rata lama sekolah	10,85	10,98	10,95	11,30	11,05	11,31	11,10	11,32	11,15	11,33
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	>100%	106,11	>100%	107,34	>100%	110,47	>100%	105,78	>100%	112,44
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B	>100%	84,52	>100%	87,71	>100%	91,16	>100%	88,29	>100%	84,76
	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	>100%	109,45	>100%	98,98	>100%	87,19	>100%	99,31	>100%	109,5
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	>100%	98,85	>100%	99,46	>100%	98,77	>100%	98,95	>100%	99,38
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B	>100%	79,36	>100%	79,21	>100%	80,79	>100%	81,00	>100%	81,46
	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/ Paket C	>100%	81,52	>100%	79,06	>100%	77,66	>100%	78,28	>100%	77,3
	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>										
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	86%	na	86,50 %	49,15	87%	51,10	87,50%	49,74	88%	45,20
	<b>Pendidikan Dasar</b>										
	Angka partisipasi sekolah	127,36	100	127,60	99,46	127,70	98,77	128	99,38	128,50	99,90
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:243	1:634	1:243	1:239	1:243	1:211	1:243	1:210	1:243	1:223
	Rasio guru/murid	1:283	1:18	1:29	1:20	1:30	1:20	1:30	1:17	1:30	1:19
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	123,37	109,45	124,58	98,98	127,07	87,19	128,32	99,31	130,88	109,5
	<b>Pendidikan menengah:</b>										
	Angka partisipasi sekolah	144,98	98,29	145	98,53	145,10	98,24	145,15	98,54	145,20	98,40
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1:275	1:634	1:277	1:516	1:278	1:369	1:280	1:335	1:281	1:469
	Rasio guru terhadap murid	1:13	1:18	1:13	1:18	1:14	1:16	1:15	1:14	1:15	1:22
	<b>Fasilitas Pendidikan:</b>										
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100%	39,97	100%	65,91	100%	76,34	100%	84,48	100%	98,46
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	100%	36,71	100%	50	100%	69,20	100%	80	100%	93,33
	<b>Angka Putus Sekolah:</b>										
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	<1%	0,01 %	<1%	0,02 %	<1%	0,12%	<1%	0,12%	<1%	0,12%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	<1%	0,10 %	<1%	0,24 %	<1%	0,05%	<1%	0,05%	<1%	0,26%
	<b>Angka kelulusan</b>										
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Angka Melanjutkan</b>										
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	>100%	105%	>100%	118,9 8%	>100%	114,15 %	>100%	78,39%	>100%	88,66%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	>100%		>100%		>100%		>100%		>100%	
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	93%	92%	93%	94%	95%	95%	100%	96%	100%	87,94%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, 2021

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK bisa lebih dari 100%, hal ini disebabkan karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia yang lebih tua dibanding usia standar di jenjang tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Selain pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, keberpihakan pemerintah dan minat serta perhatian masyarakat terhadap kemajuan pendidikan juga perlu dilihat dari pendidikan anak usia dini. Anak Usia Dini (APK PAUD) Kota Bukittinggi tidak memperlihatkan perkembangan yang baik selama 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan data di atas, tergambar bahwa hanya sebagian penduduk usia 3 sampai 6 tahun di Kota Bukittinggi sedang mengikuti PAUD. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi data ini, diantaranya kemungkinan usia 3 tahun lebih belum diikutsertakan PAUD oleh orang tua dan kemungkinan adanya

anak masuk sekolah dasar sebelum usia 7 tahun. Namun demikian ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bukittinggi untuk pembangunan pendidikan kedepan.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni atau APM juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pelaksanaan program pendidikan di suatu daerah. APM ini diukur berdasarkan pengelompokan umur penduduk menurut jenjang pendidikan dan berdasarkan jumlah siswa di kelompok jenjang pendidikan tersebut. Kelompok APM tersebut adalah tingkat SD untuk kelompok di usia 7-12 tahun dan tingkat SMP untuk kelompok usia 13-15 tahun. Semakin tinggi persentase APM di suatu wilayah, maka semakin tinggi mutu pendidikan di wilayah tersebut.

Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

Berdasarkan data capaian bahwa APK tingkat SMP/MTs Kota Bukittinggi masih jauh diatas standar nasional yang ditetapkan yaitu 80 persen Hal ini masih menggembirakan karena cukup mengindikasikan betapa besarnya minat dan perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap kemajuan pendidikan.

Secara umum APM tingkat SD/MI berfluktuasi dari tahun 2016 s/d 2020 dan rata-rata sudah lebih dari 90% partisipasi anak yang layak usia sekolah di SD umur 7-12 tahun sedang bersekolah. Ini berarti hampir seluruh penduduk diusia sekolah tingkat SD telah terdaftar dan tepat usia sebagai pelajar yang tersebar di 45 Sekolah Dasar di Kota Bukittinggi. Kesadaran dan ketepatan waktu sesuai usia wajib belajar diusia 7-12 tahun di tingkat dasar telah sepenuhnya dimengerti oleh para orang tua, sehingga mereka mendaftarkan anak anak mereka ke sekolah formal.

APM tingkat SMP/MTs umur 13-15 tahun sudah mencapai rata-rata sekitar 80%. Pada tahun 2019 APM SMP sebesar 81% artinya dari 100 orang siswa umur 13-15 tahun sedang bersekolah sebanyak 81 orang, sisanya tidak melanjutkan sekolah atau bersekolah ditempat lain. Meskipun APM tingkat SMP/MTs masih rendah dibanding APM pada tingkat SD namun secara rata-rata sudah baik dan mengindikasikan bahwa angka partisipasi penduduk pada usia pendidikan SMP/MTs untuk sekolah sudah baik.

Angka Kelulusan Siswa SD/MI dan SMP/MTs selalu menunjukkan angka 100% Angka Kelulusan. Ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah SD/MI di Kota Bukittinggi sudah menunjukkan angka yang signifikan kalau dilihat dari jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019 dan 2020 Angka Melanjutkan dari Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs



adalah 78,39 dan 88,66 angka yang cukup rendah karena data dari MI dan MTs tidak ada.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Namun hal ini bukan berarti bahwa jika APS tinggi maka daya serap dan partisipasi sekolah juga tinggi. Namun kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Terjadi penurunan angka partisipasi sekolah secara terus menerus. APS SD/MI meskipun mengalami penurunan sejak tahun 2016 Kondisi ini perlu dicermati dan dicari langkah-langkah pada tahun-tahun depan sehingga APS ini hendaknya meningkat dan diharapkan semua siswa pada usia pendidikan ini dapat semuanya diserap pada sekolah-sekolah yang ada di Kota Bukittinggi terutama untuk tingkat SMP/MTs.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan maka ketersediaan sarana pendidikan merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan. Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program Wajib Belajar 9 tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dinyatakan untuk standar sarana dan prasarana SD/MI sebagai berikut: (1) Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar, (2) Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru, (3) Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI, (4) Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Adapun standar sarana dan prasarana untuk SMP/MTs sebagai berikut: (1) Satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. (2) Satu SMP/MTs dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru. (3) Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs, yang dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut. (4) Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa

dilayani oleh satu SMP/MTs dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Pada tingkat SD/MI maupun SMP/MTs, pemenuhan syarat wajib sarana dan prasarana terhadap sekolah telah terpenuhi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan beberapa upaya dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai SNP diantaranya dengan pelaksanaan Rehab dan RKB serta pengadaan peralatan. Hal ini ditunjang oleh semakin besarnya anggaran daerah yang dialokasikan untuk membenahi sarana prasarana sekolah baik tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Disamping itu alokasi dana dari Pemerintah Pusat dibidang pendidikan turut menunjang meningkatnya pencapaian sasaran ini dari tahun ke tahun.

Untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pendidikan di setiap tingkat pendidikan digunakan indikator capaian akreditasi sekolah sebagaimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan terkait proporsi sekolah terakreditasi minimal B di Kota Bukittinggi menunjukkan capaian yang sangat baik. Persentase SD/MI yang terakreditasi minimal B menunjukkan capaian diatas 93 persen selama 3 tahun terakhir, dan persentase SMP/MTs yang terakreditasi minimal B mencapai diatas 80 persen selama 3 tahun terakhir. Meskipun belum seluruh SD/MI dan SMP/MTs yang terakreditasi di Kota Bukittinggi namun jika dilihat dari status kepemilikan, maka seluruh SD dan SMP Negeri di Kota Bukittinggi telah terakreditasi minimal B. Penguatan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan/swasta perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bukittinggi kedepan.

**Tabel 2.24**  
**Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Proporsi Sekolah Berakreditasi Minimal B**

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah SD/MI dengan akreditasi A dan B	na	63	63	62
Jumlah SD/MI	na	67	67	66
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	na	94.03	94.03	93.94
Jumlah SMP/MTs dengan akreditasi A dan B pada periode tertentu.	na	12	12	11
Jumlah SMP/MTs .	na	15	15	13
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	na	80.00	80.00	84.62

Sumber : KLHS RPJMD Kota Bukittinggi, 2020

Tenaga Pendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan adalah pendidik yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik

sebagaimana dimaksud diatas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen mensyaratkan kualifikasi guru harus berpendidikan D-IV. Hal ini telah mendorong peningkatan kualifikasi guru karena di dalam undang-undang tersebut mengharuskan semua guru memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma (D-IV) sebelum tahun 2015. Di Kota Bukittinggi sudah hampir semua guru yang berpendidikan S1 atau D-IV, diberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi guru untuk meningkatkan kualifikasinya baik dengan biaya sendiri ataupun dengan mendapatkan beasiswa.

Secara umum rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD/MI menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi masih kekurangan guru pada jenjang pendidikan ini seperti halnya Guru Kelas. Tidak jauh berbeda dengan jenjang pendidikan SD/MI, rasio yang juga terbilang rendah dapat dilihat pada jenjang pendidikan SMP/MTs. Untuk memenuhi standar ketersediaan guru terhadap kelangsungan pendidikan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melaksanakan kebijakan dengan tetap memberdayakan guru-guru honorer. Dengan kebijakan ini diharapkan kekurangan guru tidak menimbulkan kendala terhadap kemajuan pendidikan di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, ruang lingkup SPM Bidang Pendidikan meliputi : a) jenis dan penerima layanan dasar, b) pemenuhan SPM oleh pemerintah daerah, c) mutu pelayanan dasar dan d) pelaporan dan penerapan capaian SPM pendidikan. Realisasi pencapaian SPM bidang urusan pendidikan Tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.25**  
**Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Capaian 2020
1.	Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs)			
	Jumlah warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	14509	15599	107,51
	Jumlah warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	7042	5135	72,92
	Pemenuhan pembebasan biaya pendidikan (SD/MI)	15599	14540	93,21
	Pemberian buku paket sepanjang tidak ada BOS (SD/MI)	15599	0	0
	Perengkapan buku tulis dan alat tulis (SD/MI)	15599	0	0
	Pemenuhan pembebasan biaya pendidikan (SMP/MTs)	5135	5096	99,24

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Capaian 2020
	Pemberian buku paket sepanjang tidak ada BOS (SMP/MTs)	5135	0	0
	Perlengkapan buku tulis dan alat tulis (SMP/MTs)	5135	0	0
	Tenaga Pendidik (Guru SD/MI) yang berkualifikasi			
	a. Memiliki Ijazah S1/D-IV	507	462	91,12
	b. Sudah sertifikasi	507	324	63,91
	Tenaga kependidikan (Kepala Sekolah SD/MI) yang berkualifikasi			
	a. Memiliki ijazah S1/D-IV	59	57	96,61
	b. Sudah sertifikasi	59	52	88,14
	c. Sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah	59	46	77,97
	Tenaga kependidikan (TU/tenaga admin/labor/pustaka/penjaga sekolah/kebersihan) yang berkualifikasi			
	a. Memiliki Ijazah SMA sederajat	236	224	94,92
	Tenaga Pendidik (Guru SMP) yang berkualifikasi			
	a. Memiliki Ijazah S1/D-IV	327	286	87,46
	b. Sudah sertifikasi	327	236	72,17
	Tenaga kependidikan (Kepala Sekolah SMP) yang berkualifikasi			
	a. Memiliki ijazah S1/D-IV	8	8	100
	b. Sudah sertifikasi	8	8	100
	c. Sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah	8	8	100
	Tenaga kependidikan (TU/tenaga admin/labor/pustaka/penjaga sekolah/kebersihan) yang berkualifikasi			
	a. Memiliki Ijazah SMA sederajat	100	87	87
2.	Pendidikan Kesetaraan			
	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.796	351	19,54
	Pemenuhan pembebasan biaya pendidikan	270	77	28,52
	Pemberian modul belajar	270	270	100
	Perlengkapan belajar	270	270	100
	Tenaga Pendidik yang berkualifikasi			
	a. Memiliki Ijazah S1/D-IV	14	14	100
	Tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi			
	a. Memiliki ijazah S1/D-IV	1	1	100
	Tenaga kependidikan (TU/penjaga sekolah/pustaka/labor) yang berkualifikasi			
	a. Memiliki Ijazah SMA sederajat	6	6	100
	Sekolah/ruang kelas sesuai SNP untuk menampung anak usia 7-21 tahun	9	3	
3.	Pendidikan Anak Usia Dini			
	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia	3914	3496	89,32

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Capaian 2020
	Dini			
	Pemenuhan pembebasan biaya pendidikan	3496	239	6,84%
	Pemberian buku gambar sepanjang tidak ada BOP	3496	239	6,84%
	Perlengkapan buku tulis dan alat tulis	3496	239	6,84%
	Tenaga Pendidik yang berkualifikasi			
	a. Memiliki Ijazah S1/D-IV	17	15	88,24
	b. Sudah sertifikasi	17	12	70,56
	Tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi			
	a. Memiliki ijazah S1/D-IV	2	2	100
	b. Sudah sertifikasi	2	2	100
	c. Sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah	2	2	100
	Sekolah/ruang kelas sesuai SNP untuk menampung anak usia 5-6 tahun	16	8	50

Sumber: Laporan Tahunan SPM Kota Bukittinggi Tahun 2020

Berdasarkan tabel realisasi pencapaian SPM bidang Pendidikan diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar tahun 2020 sesuai standar jumlah dan kebutuhan barang/jasa serta standar jumlah dan kualitas barang perlengkapan dasar untuk PAUD sudah dilaksanakan dengan baik melalui dana penyelenggaraan sekolah dan BOP.
2. Sementara untuk SD Negeri dan SMP Negeri, pemenuhan kebutuhan dasar untuk buku teks pelajaran telah disediakan untuk semua siswa melalui dana BOS, pengadaan buku paket untuk koleksi pustaka hanya dipinjamkan kepada semua murid, dan untuk alat tulis belum ada penganggaran baik dari pusat maupun daerah.
3. Untuk pendidikan kesetaraan, buku modul belum dianggarkan pada APBD maupun APBN. Modul diperbanyak melalui fotokopi dan penggandaan, alat tulis telah dianggarkan melalui dana penyelenggaraan paket A, B, dan C.
4. Untuk tenaga kependidikan, ada 3 kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, akan tetapi karena pandemi Covid-19 kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan anggaran di *refocusing* di perubahan anggaran.
5. Untuk ruang kelas baru, pembangunan dan pemeliharaan sekolah merupakan prioritas RPJMD pada tahun 2020 yaitu SMPN 3 dan SDN 7.

## 2. Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sehat diperlukan peningkatan derajat Kesehatan dan gizi masyarakat serta peningkatan kualitas d alam pelayanan kesehatan. Berbagai upaya yang dilakukan yaitu dengan peningkatan sarana/prasarana kesehatan dan tenaga Kesehatan. Salah satu

potensi unggulan Kota Bukittinggi adalah bidang pelayanan kesehatan. Ini didukung oleh fasilitas yang cukup memadai, bahkan saat ini Kota Bukittinggi juga telah memiliki sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tentunya kehadiran RSUD ini akan melengkapi Bukittinggi sebagai kota pelayanan kesehatan.

Pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja sektor kesehatan semata melainkan juga sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras dan kontribusi positif dari berbagai sektor pembangunan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu aspek yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan karena dijadikan salah satu indikator terhadap kualitas hidup masyarakat.

Kinerja pembangunan Kesehatan dapat dilihat pada beberapa indikator diantaranya angka kematian bayi, angka kelangsungan hidup bayi, Angka Kematian Ibu, Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita, Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu), Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk., Rasio Dokter per Satuan Penduduk, dan Rasio tenaga medis per satuan penduduk.

Perkembangan capaian urusan Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.26**  
**Perkembangan Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020**

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b>2</b>	<b>Urusan Kesehatan</b>										
	a. Angka harapan hidup	73,60	73.60	73,95	73.69	74	73.91	74,25	74,22	74,52	74,38
	b. Persentase balita gizi buruk	<0.15	1.12	<0.15	0.15	<0.15	0.14	<0.15	0.15	<0.15	0.15
	c. Rasio posyandu per satuan penduduk	0.1	10.41	0.1	10.41	0.1	10.68	0.1	12.62	0.1	0,1
	d. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	4.9	0.040	4.9	0.039	5.7	0.039	5.7	0.038	5.7	0.039
	e. Rasio dokter per satuan penduduk	1.75	2.11	1.75	2.21	1.75	2.16	1.75	2.71	1.75	2.75
	f. Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Perawat & bidan)	12.95	1.89	12.95	1.99	12.95	1.93	12.95	2.48	12.95	12.95
	g. Rasio Puskesmas per satuan penduduk	5.7	0.056	5.7	0.055	5.7	0.05	5.7	0.05	5.7	0.05
	h. Pelayanan Kesehatan Dasar										
	- Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	91	92.34	92	90.47	92	92.1	93	93.7	94	95



No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	97	88.37	97	87.94	98	77.2	98	99	99	100
	- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	91.02	90.2	87.94	90.4	90.9	90.6	96.9	90.8	91
	- Cakupan pelayanan nifas	84	88.52	85	90.86	86	87.4	88	92.3	90	90
	- Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	74	70.73	75	83.23	76	84.3	78	71.4	80	80
	- Cakupan kunjungan bayi	85	90.13	86	85.29	87	50.4	88	78	90	90
	- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan pelayanan anak balita	85	57.50	86	65.29	87	50.4	88	78	90	90
	- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 24 bulan keluarga miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan peserta KB aktif	70	53.4	70	43.70	70	61.8	70	58.9	70	70
	- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular:	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan Acute Flacid Paralysis (AFP)	<1	0.9	<1	0.9	<1	0.9	<1	0.9	<1	0.9
	- Cakupan Penemuan Penderita pneumonia Balita	60	57.47	70	43.62	80	79	90	100	100	100
	- Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	81	80	84	84	87	87	90	90	90	90
	- Cakupan penderita DBD yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan Penemuan Penderita Diare	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Persentase balita	70	59.72	70	67.07	75	69.2	80	56.1	80	80

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	ditimbang berat badan D/S										
	- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	i. Pelayanan Kesehatan Rujukan										
	- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100		100	11.8	100	17	100	27.19	100	23.1
	- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	j. cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	k. Cakupan Desa Siaga Aktif	100	60	100	60	100	65	100	70	100	75
	l. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	100	85	100	68.9	100	87,3	100	88,62	100	88,62
	m. Persentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100	0	100	0	100	83	100	96	100	100
	n. Persentase orang yang berumur 15 Th atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV	10	1.5	10	1.3	10	2.8	10	2.5	10	1.8
	o. Persentase Kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penularan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	p. Cakupan Penderita penyakit menular lainnya yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, 2021

Pembangunan Kesehatan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Kerjasama tersebut berbentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Salah satu UKBM tersebut adalah posyandu. Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan Kesehatan masyarakat dari keluarga berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan

dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini,

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan Kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat Kesehatan masyarakat, Saat ini terdapat 6 Rumah Sakit di Kota Bukittinggi yang terdiri dari:

1. Pemerintah Pusat, RSUP yang sekarang menjadi Rumah Sakit Otak Bukittinggi
2. Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat yaitu Rumah Sakit Achmad Muchtar.
3. Rumah Sakit Swasta Ibnu Sina
4. Rumah Sakit Swasta Madina
5. Rumah Sakit TNI AD Tk.IV
6. Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD)

Data tentang rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan Kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Angka rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2020 adalah 0,039 artinya satu rumah sakit melayani 390.000 jiwa, idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk sehingga kehadiran RSUD Kota Bukittinggi diharapkan dapat melayani kesehatan penduduk Kota Bukittinggi dan sekitarnya.

Dokter merupakan seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Menurut Permenkes No.262/1979 yang dimaksud dengan tenaga medis adalah lulusan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan "Pascasarjana" yang memberikan pelayanan medik dan penunjang medik. Sedangkan menurut PP No.32 Tahun 1996 Tenaga Medik termasuk tenaga kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan tersebut, yang dimaksud dengan tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medis yaitu dokter, physician (dokter fisit) maupun dentist (dokter gigi).

Rasio dokter persatuan penduduk mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Rasio Jumlah Dokter terhadap jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 2,75 artinya untuk 1 orang dokter dapat menangani 275 orang penduduk. Untuk idealnya rasio dokter terhadap penduduk adalah 1 : 2500 (Standar dari WHO sebesar 40 per 100.000 penduduk), dengan demikian Kota Bukittinggi telah mempunyai dokter sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga Kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Secara umum dari tahun 2016 s/d 2020 terdapat kecenderungan kenaikan rasio tenaga medis per satuan penduduk yang dikarenakan penambahan jumlah tenaga medis untuk memberikan pelayanan kepada penduduk. Namun karena pada tahun 2020 tidak terjadi penurunan jumlah tenaga medis, sehingga terjadi penurunan rasio.

Selanjutnya penyediaan pelayanan kesehatan kepada penduduk dapat tergambar dari indikator terkait kesehatan masyarakat. Beberapa indikator terkait kesehatan masyarakat sebagaimana termuat pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.27**  
**Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terkait kesehatan Masyarakat**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penduduk umur 15 - 49 tahun yang positif HIV	na	na	51	74	70
Jumlah penduduk umur 15-49 tahun	na	na	65.189	65.434	64.404
Prevalensi HIV pada populasi dewasa per 10.000 populasi	na	na	7.82	11.31	10.87
Jumlah kasus TB baru dan kambuh	na	na	450	454	246
Jumlah penduduk	na	na	130.773	128.783	126.804
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 10.000 penduduk	na	na	34,41	35,25	19,40
Jumlah kelurahan yang mencapai eliminasi malaria.	na	na	7	7	7
Jumlah seluruh sampel orang usia 10-59 tahun yang pernah menggunakan narkoba dalam 12 bulan terakhir.	na	na	91	79	59
Jumlah penduduk usia 10-59 tahun.	na	na	89.482	88.912	87.671
Prevalensi penyalahgunaan narkoba per 10.000 penduduk usia 10-59 tahun	na	na	10,17	8,89	6,73

Sumber : KLHS RPJMD Kota Bukittinggi, 2020

Penyajian data TPB terkait kesehatan sesuai dengan penyusunan KLHS 2020, sehingga data yang disajikan sampai Tahun 2019. Prevalensi HIV pada populasi dewasa per 10.000 populasi mengalami peningkatan meskipun berfluktuasi selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2017 terdapat 51 orang penduduk umur 15-49 tahun positif HIV dan meningkat tajam menjadi 74 orang tahun 2018, selanjutnya sedikit turun ke angka 70 orang pada tahun 2019. Pencegahan penularan dan penanganan pasien HIV perlu menjadi pemerintah kota Bukittinggi pada masa yang akan datang.

Pemerintah kota Bukittinggi telah berhasil menekan kasus TB baru dan kambuh selama beberapa tahun terakhir. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 10.000 penduduk pada tahun 2017 sebesar 34,41, meningkat menjadi 35,25 pada tahun 2018 dan selanjutnya turun ke angka 19,40 tahun 2019 atau 246 kasus dari 126.804 penduduk. Demikian juga dengan kasus penyalahgunaan narkoba,

prevalensi penyalahgunaan narkoba per 10.000 penduduk usia 10-59 tahun secara terus menerus menurun selama 3 tahun terakhir. Prevalensi penyalahgunaan narkoba per 10.000 penduduk usia 10-59 tahun tahun 2017 sebesar 10,17, turun menjadi 8,89 tahun 2018 dan turun lagi tahun 2019 menjadi 6,73.

Puskesmas, dan Pustu (puskesmas pembantu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Untuk memaksimalkan pelayanan di puskesmas, Dinas Kesehatan melakukan peningkatan pelayanan dengan melengkapi sarana dan prasarana serta SDM yang langsung melayani.

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk selama lima tahun terakhir adalah 0.05 itu berarti dari 1 puskesmas yang ada melayani 5.352 penduduk, sedangkan untuk tahun 2015 rasio puskesmas adalah 0.058, memang mengalami sedikit penurunan, namun angka tersebut masih dalam standar yang baik dimana standar nasional 1 Puskesmas dapat melayani 30.000 penduduk.

Kinerja pelayanan kesehatan terkait dengan ketersediaan posyandu selain diamati melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait gizi ibu hamil dan balita, dapat diamati dengan indikator lain sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.28**  
**Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terkait Balita dan Gizi Ibu Hamil**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah seluruh anak balita yang menderita kekurangan gizi (underweight).	na	na	416	771	879
Jumlah anak balita pendek (stunting)	na	na	922	1.306	1.271
Jumlah anak balita yang menderita kurus (wasting)	na	na	266	585	563
Jumlah seluruh anak balita	na	na	5.300	8.753	8.981
Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita	na	na	7,85	8,81	9,79
Prevalensi stunting	na	na	17,40	14,92	14,15
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) pada balita	na	na	5,02	6,68	6,27
Ibu hamil dengan anemia	na	na	326	383	226
Ibu hamil yang diperiksa	na	na	2.266	2.613	2.572
Prevalensi anemia pada ibu hamil	na	na	14,39	14,66	8,79

Sumber : KLHS RPJMD Kota Bukittinggi, 2020

Meskipun Pemerintah Kota Bukittinggi telah memprioritaskan pembangunan kesehatan pada RPJMD Tahun 2016-2021, namun capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan terkait gizi balita dan ibu hamil masih menunjukkan hasil yang belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari masih tingginya angka prevalensi kekurangan gizi (underweight), prevalensi stunting, prevalensi malnutrisi

(berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, dan prevalensi anemia pada ibu hamil. Pada tahun 2017, terdapat 416 balita menderita kekurangan gizi dari total 5.300 balita di Kota Bukittinggi yang berarti preverensi kekurangan gizi pada balita mencapai angka 7,85 persen. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa terdapat 8 anak balita kekurangan gizi dari setiap 100 orang anak balita di Kota Bukittinggi. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita ini mengalami peningkatan tahun 2018 menjadi 8,81 persen dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 9,79 persen. Ini berarti bahwa terdapat 10 anak balita mengalami kekurangan gizi pada setiap 100 anak balita di Kota Bukittinggi pada tahun 2019.

Demikian juga dengan capaian prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada balita, meskipun berfluktuasi namun secara umum mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Capaian tahun 2019, prevalensi malnutrisi pada balita berada pada angka 6,27 persen, ini berarti bahwa dari setiap 100 balita terdapat 6 balita di Kota Bukittinggi mengalami kurus. Selanjutnya, capaian tujuan prevalensi stunting meskipun mengalami penurunan namun masih menunjukkan angka yang masih tinggi. Prevalensi stunting di Kota Bukittinggi pada tahun 2017 mencapai angka 17,40 persen, dapat diturunkan pada tahun 2018 menjadi 14,92 persen, dan menurun menjadi 6,27 persen pada tahun 2019. Demikian juga prevalensi anemia pada ibu hamil mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Prevalensi anemia pada tahun 2017 sebesar 15,39 persen dan menurun sampai angka 8,79 persen pada tahun 2019.

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Target capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam 12 indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan adalah 100%. Adapun penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kota Bukittinggi 2020 memiliki nilai rata-rata capaian sebesar 81% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.29**  
**Target dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Sasaran	Realisasi	Capaian 2020
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	2136	1943	90,96%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	2039	1879	92,15%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	1865	1865	100%
4.	Pelayanan kesehatan balita	100%	9542	5294	55,48%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	28742	28742	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Sasaran	Realisasi	Capaian 2020
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	64997	50401	77,54%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	8467	8438	99,66%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	18543	12514	67,49%
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%	1393	742	53,27%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	200	200	100%
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	661	220	33,28%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	31	31	100%

Sumber: Laporan Tahunan SPM Kota Bukittinggi Tahun 2020

Adapun capaian SPM bidang kesehatan tahun 2020 yang ditetapkan dengan target pencapaian SPM diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4). Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.943 orang dari 2.136 orang sasaran ibu hamil yang ditargetkan. Sehingga capaian pelayanan kesehatan ibu hamil didapatkan 90,7% mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 yaitu 93,7%.
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin. Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di faskes selama tahun 2020 di Kota Bukittinggi adalah 1.870 orang dari 2.039 sasaran ibu bersalin yang ditargetkan atau sebesar 91,7% meningkat dari 93,8% pada tahun 2019.
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir. Dari 1.865 jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari, semuanya 100% (1.865 bayi baru lahir) sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
4. Pelayanan Kesehatan Balita. Balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 5.294 dari 9.542 balita yang ada di wilayah kerja selama tahun 2020, atau sebesar 55,5% dan mengalami peningkatan dari 79,2% pada tahun 2019.
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar. Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan pendidikan dasar adalah 28.742 orang dan semuanya terealisasi sebanyak 28.742 orang atau mencapai target nasional 100%.
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif. Jumlah pengunjung usia 15-49 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan yang sesuai standar pada tahun 2020 adalah sebesar



50.401 orang dari 64.997 orang, atau sebesar 77,5%, mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2019 yaitu 82%.

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut. Jumlah pengunjung yang berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam setahun sebanyak 8.438 orang dari 8.467 orang. Jadi capaian kinerja tahun 2020 sebesar 99,7% mengalami peningkatan dari 97% pada tahun 2019.
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebanyak 12.514 orang dari 18.543 orang dari sasaran penderita hipertensi atau sebesar 67,5%, mengalami penurunan dari 72% pada tahun 2019.
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM). Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebanyak 742 dari 1.393 dari sasaran penderita DM atau sebesar 53,3% mengalami penurunan dari 75% pada tahun 2019.
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat. Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebanyak 200 orang dari 200 orang sasaran penderita ODGJ atau dengan capaian 100%.
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB). Jumlah orang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar sebanyak 220 orang dari sasaran TB yaitu 661 atau sebesar 33,3%, mengalami penurunan dari 94% pada tahun 2019.
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV. Tahun 2020, orang yang terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar yaitu 31 orang dari 31 orang atau dengan capaian 100%.

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu urusan wajib bagi pemerintah Kabupaten / Kota. Dalam upaya menyediakan infrahstruktur bagi peningkatan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat maka pemerintah harus selalu meningkatkan kinerja pembangunan terkait jaringan jalan, peningkatan ini salah satunya dapat diukur dari proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik yang dipantau perkembangannya setiap tahun.

Perkembangan capaian urusan Pekerjaan umum dan Penataan ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.30**  
**Perkembangan Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 s.d. 2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>										
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	86	87	88	75	90	87	92	87	94	89,076
	Panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 20 Km/Jam)	166,51	167,16	170,38	116,12	174,25	155,96	178,12	181,99	181,99	160.487
	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (km)	54.478	53.478	59.478		64.478		69.478	74.478	74.478	74.478
	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (m)	90	90	90		40		50		-	77
	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (m)	47.670,35	47.670,35	52.437,39		57.204.42		61.971.43	66.738,49 m	66.738,49	66.9657,49
	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	0 titik	0 titik	1 titik	0 titik	1 titik	0 titik	1 titik	1 titik	1 titik	1 titik
	Penurunan jumlah wilayah/titik yang terkena dampak genangan (banjir) dan longsor	8 Titik	8 titik	6 Titik		4 Titik		2 Titik		0	
	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	7,7%	-	8%	1 : 0,084	9%	1 : 0,084	11%	1 : 0,155	13%	1 : 0,155
	RASio Luas RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	NA	NA-	42	42	43.47	43	46,46	46	78	77,28

Sumber: Dinas PUPR Kota Bukittinggi, 2021, Data Diolah

Dari tabel Perkembangan Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun

2016 s.d. 2020 terlihat bahwa terdapat 8 aspek kinerja yang harus dipenuhi pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Capaian aspek Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2020 meningkat  $\pm$  2% dari tahun 2019 yaitu dari 87% menjadi 89,076% namun jika dilihat dari target yang harus dipenuhi peningkatan ini tidak signifikan karena target tahun 2020 juga meningkat 2% dari tahun 2019. Angka capaian ini menggambarkan rata-rata setiap 1 Km jalan yang ada 0,89 Km sudah dalam kondisi baik dan dapat diartikan juga bahwa sebagian besar jalan-jalan yang ada di Kota Bukittinggi sudah memberikan kenyamanan bagi penggunaanya serta menggambarkan aktivitas social ekonomi masyarakat semakin lancar.

Sebagai kawasan yang memprioritaskan pembangunannya di sektor pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan dan jasa, maka sektor transportasi di Kota Bukittinggi mempunyai peran penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan untuk itu pembenahan terhadap kondisi jalan yang ada harus ditingkatkan sehingga tercapai target kinerja yang ditetapkan. Untuk itu, Jalan sebagai salah satu infrastruktur transportasi yang menghubungkan berbagai pusat-pusat kegiatan serta sebagai sarana distribusi barang dan jasa untuk menunjang perekonomian, dalam desainnya harus dipertimbangkan antisipasi terhadap kondisi lalu lintas dimasa yang akan datang. Dari capaian tahun 2020 terlihat penurunan kondisi jalan sepanjang  $\pm$  21 km untuk itu perlu menjadi perhatian untuk ditingkat lagi pada tahun 2022, sedangkan capaian panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Kondisi drainase tahun 2020 mengalami peningkatan sepanjang 219 m dibanding dari kondisi tahun 2019 dan capaian ini telah melebihi target yang ditetapkan. Mengacu pada kondisi lapangan yang ada kondisi drainase kota masih perlu pembenahan karena masih ditemui permasalahan seperti titik-titik genangan serta kapasitas saluran yang tidak mampu lagi menampung debit air yang ada pada saat hujan serta adanya tumpukan sedimen.

Menurut Undang-undang No. 27 Tahun 2006 Tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Undang-Undang ini mengamanatkan besaran proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota yang meliputi 20 % Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10 % Ruang Terbuka Hijau Privat.

Ruang terbuka hijau yang ada di Kota Bukittinggi merupakan lahan yang terdiri dari Taman dan Hutan Kota, fasilitas umum berupa lapangan olah raga dan lahan pekarangan, Sempadan Sungai dan Sempadan Ngarai Sianok, TPU dan Jalur Hijau, berikut perkembangan Luasan RTH Publik Kota

Bukittinggi dari tahun 2016 s/d 2020:

**Tabel 2. 31**  
**Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan**  
**Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas RTH public yang tersedi di akhir tahun pencapaian SPM (M2)	*	2.121.280	2.194.680	2.345.001	3.924.200
2	Luas RTH public yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kaw	*	5.047.800	5.047.800	5.047.800	5.047.800
3	Persentase	*	42%	43.47%	46,46 %	78,48%

Sumber : DIKPLH Tahun 2019 dan Dinas LH, 2021

Bila dilihat dari tabel yang ada luas RTH publik yang harus tersedia diakhir tahun pencapaian SPM adalah 3.924.200 m2, sedangkan luas RTH publik yang seharusnya tersedia dibandingkan dengan luas Kota Bukittinggi adalah 5.047.800 atau sebesar 78,48 % artinya terdapat peningkatan jumlah pemenuhan RTH Tahun 2020 sebanyak 32.02% dari tahun 2019. Memenuhi luasan RTH public Kota Bukittinggi secara keseluruhan belum mencapai angka 20%, kekurangan ini disebabkan oleh berbagai factor, salah satunya sebagian besar lahan yang berpotensi sebagai RTH adalah tanah milik kaum sehingga penetapan lahan ini menjadi RTH membutuhkan proses yang panjang, dan adanya pengalihan fungsi lahan menjadi permukiman dan kendala lain adalah harga tanah yang tinggi sehingga membutuhkan alokasi dana yang besar untuk memilikinya disisi lain APBD Kota Bukittinggi juga terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) menyatakan bahwa ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang merupakan tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh setiap pemerintah daerah pada batas waktu yang yang ditentukan. Jenis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota menurut Peraturan Pemerintah ini ada 2 yaitu a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Adapun penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Bukittinggi 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.32**  
**Capaian Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi / Capaian Tahun 2020
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	88,22%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	80,23%

*Sumber: Laporan Tahunan SPM Kota Bukittinggi Tahun 2020*

Pencapaian SPM untuk jenis pelayanan Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari untuk tahun 2020 belum memenuhi target 100%, hal ini disebabkan beberapa kendala, antara lain:

- Ketersediaan air baku yang berada diluar Kota Bukittinggi merupakan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Agam.
- Wilayah Kota Bukittinggi terdiri dari perbukitan dan terdapat ngarai yang membuat sumber air menjadi kendala tersendiri untuk pemenuhan air minum masyarakat Kota Bukittinggi sehari hari. Tetapi pemda setiap tahunnya selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan akses air minum sehari-hari dengan bekerjasama dengan PDAM dan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan dana dari DAK, APBN, DDUB.
- Kondisi sumber air yang dimiliki sekarang cenderung turun debitnya. Hal ini disebabkan curah hujan yang kurang, dan penghijauan di sekitar sumber air yang tidak tertata.
- Sistim distribusi transmisi sebagian pipa sudah berumur lebih dari 30 tahun yang telah jauh melebihi umur ekonomis
- Tingkat kebocoran (nrw) laporan Desember 2020 cukup tinggi, sekitar 46,08%.

Begitu juga halnya dengan SPM jenis pelayanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, dimana pencapaian SPM untuk tahun 2020 belum sesuai target nasional 100%, disebabkan beberapa kendala seperti:

- Saat ini untuk penanganan air limbah permukiman sudah ditangani bersama dengan Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup, sehingga data yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi data parsial.

- b. Masih adanya penduduk yang tinggal di bantaran sungai/berada di kawasan kumuh. Hal ini disebabkan mereka tidak terlayani/tidak memanfaatkan fasilitas air limbah yang ada dan masih melakukan praktek BABS (buang air besar sembarang)
- c. Belum adanya IPLT (instalasi pengolah lumpur tinja), oleh karena itu penyedotan tinja dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Payakumbuh.

Bila dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya. Data akses air minum layak dan berkelanjutan rumah tangga di Kota Bukittinggi sebagaimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.33**

**Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terkait Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan.**

<b>Tahun</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak).	28.614	29.608	31.388	32.635
Jumlah Rumah Tangga	33.126	33.912	35.411	36.435
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	85	68,9	87,3	88,62
Jumlah penduduk yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	109.526	111.956	114.211	116.583
Jumlah Penduduk	119.183	121.590	123.296	125.469
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	91.90	92.00	92.63	92.92

Sumber : KLHS RPJMD, 2020

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan meningkat tiap tahunnya, dimana pada tahun 2019 sudah mencapai 88,62 % serta proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan juga

meningkat sampai dengan tahun 2019 sebesar 92,63 persen. Akses layanan air minum ini dilaksanakan melalui sitem air minum bukan jaringan perpipaan maupun sitem air minum jaringan perpipaan. Namun masih ada 11,28 % masyarakat yang masih belum mendapatkan akses layanan sumber air bersih dikarenakan terbatasnya Sumber Air Baku yang ada di Wilayah Bukittinggi dan sebagian besar sumber baku yang ada berada diluar wilayah administrasi Kota Bukittinggi.

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Setiap orang berhak hidup sejahtera secara lahir dan bathin, mempunyai tempat tinggal serta mendapatkan lingkungan yang sehat dan layak. Hal ini merupakan kebutuhan dasar manusia dimana pemerintah berkewajiban untuk mewujudkannya. Pemerintah mempunyai peran dalam memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat untuk dapat menempati rumah layak huni.

Perkembangan capaian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 34**  
**Perkembangan capaian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman										
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	65%	NA	73%	72,50	83%	71,40 %	93%	70,11 %	100%	80,23 %
	Kawasan Kumuh (%)	2	1,21	0	0,9	0	0,15	0	0	0	0
	Luas kawasan permukiman kumuh (Ha)	30.60	30,6	20.40	30,6	10.20	30,6	0 Ha	30,6	0 Ha	0 Ha

Sumber: Dinas Perkim Kota Bukittinggi, 2021

Capaian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2016–2020 ditinjau dari aspek Persentase rumah tinggal bersanitasi, Kawasan Kumuh dan Luas kawasan permukiman kumuh.

Dari tabel terlihat kawasan kumuh dan luas kawasan kumuh pada tahun 2016 -2020 di Kota



Bukittinggi adalah 0 Ha, karena semuanya sudah tertangani secara keseluruhan sebesar 30,6 Ha yang ada di 2 kawasan yaitu kelurahan Pakan Kurai dan Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah (sesuai dengan SK Walikota Nomor. 188.45-300-2014 tanggal 19 September 2014 ) pada tahun 2017 s/d 2019, sehingga persentase kawasan kumuh pada tahun 2020 sudah tuntas ( 0% ).

Berdasarkan telaahan dalam Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( RP3KP ) yang disusun pada tahun 2015 bahwa masih terdapat kawasan kumuh lainnya yaitu di Kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Puhun Tembok dan Kelurahan Tarok Dipo, kawasan kumuh baru ini telah ditetapkan dengan SK Walikota Nomor. 188.45-279-2020 tanggal 25 September 2020 dengan total luas 64,78 Ha dan untuk penanganan kawasan kumuh baru ini akan diintervensi pada tahun 2022 s/ tahun 2026.

Urusan wajib yang diamanatkan memiliki SPM adalah yang terkait pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan terkait dengan pelaksanaan SPM di daerah tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu salah satunya adalah urusan wajib bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Jenis Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten/Kota menurut Peraturan Pemerintah ini ada 2 yaitu a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/ kota, b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota. Adapun penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Bukittinggi 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.35**  
**Capaian Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi / Capaian Tahun 2020
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/ kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
2.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%

Sumber: Laporan Tahunan SPM Kota Bukittinggi Tahun 2020

Pada tahun 2020, tidak ada kejadian bencana alam yang mengakibatkan kerusakan atau

kehilangan rumah bagi warga Bukittinggi sehingga SPM Bidang Perumahan Rakyat pada indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota belum terlaksana namun telah melakukan proses pra-identifikasi perumahan di kawasan rawan bencana. Sesuai dengan Renja Dinas Perumahan dan kawasan permukiman tahun 2020, telah dilaksanakan pembuatan aplikasi untuk pendataan perumahan yang diberi nama SIRUBI. Tahun 2021 nanti rencananya akan dilanjutkan dengan pendataan perumahan di kawasan rawan bencana berdasarkan RTRW Kota Bukittinggi dan dokumen wilayah rawan bencana yang dibuat oleh BPBD Kota Bukittinggi.

Di tahun 2020 telah dilaksanakan bantuan sosial untuk 1 (satu) rumah yang terkena program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait rencana pembangunan rumah potong hewan.

Dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga. Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Data rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak sebagaimana indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.36**  
**Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan Berkelanjutan.**

<b>Tahun</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Jumlah desa/kelurahan yang ODF/SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)	na	3	2	2
Jumlah infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	na	7	2	0
Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak	na	24.019	24.215	24.826
Jumlah Rumah Tangga	na	33.126	33.912	35.411
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	na	72,50	71,40	70,11

Sumber :Dokumen KLHS RPJMD, 2020

Berdasarkan SK Walikota Nomor. 188.45-300-2014 tanggal 19 September 2014 luasan kawasan kumuh Kota Bukittinggi telah tuntas namun berdasarkan telaahan dalam Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( RP3KP ) sebagaimana

yang telah dijelaskan sebelumnya ternyata masih terdapat kawasan kumuh lainnya yaitu di Kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Puhun Tembok dan Kelurahan Tarok Dipo, kawasan kumuh baru ini telah ditetapkan dengan SK Walikota Nomor. 188.45-279-2020 tanggal 25 September 2020 dengan total luas 64,78 Ha sehingga perlu dilihat penurunan rumah tangga kumuh perkotaan sebagaimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berkaitan dengan persentase rumah tangga kumuh perkotaan. Capaian penurunan persentase rumah tangga kumuh perkotaan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.37**  
**Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**  
**Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan.**

Tahun	2016*	2017	2018	2019
Jumlah rumah tangga kumuh di perkotaan pada waktu tertentu (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah).	757	757	951	662
Jumlah rumah tangga di perkotaan pada periode waktu yang sama (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah).	6.107	6.107	7.472	4.934
Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	13,4	13,42	12,73	12,40

Sumber ) \* Data Perkiraan, Dokumen KLHS RPJMD, 2020

Capaian penurunan rumah tangga kumuh perkotaan di Kota Bukittinggi belum memperlihatkan hasil yang maksimal. Meskipun berhasil menurunkan persentase rumah tangga kumuh perkotaan, namun indikator ini masih menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Penanganan rumah tangga kumuh perkotaan perlu lebih dioptimalkan pemerintah Kota Bukittinggi kedepan agar pengentasan rumah tangga kumuh dapat memperlihatkan capaian yang lebih baik.

## 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kota Bukittinggi terus melakukan upaya untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Perkembangan capaian urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 38**  
**Perkembangan capaian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat										

Jumlah kasus pelanggaran gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang tertangani	650	722	600	600	500	500	450	250	250	250
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Dinas Satpol PP, 2021

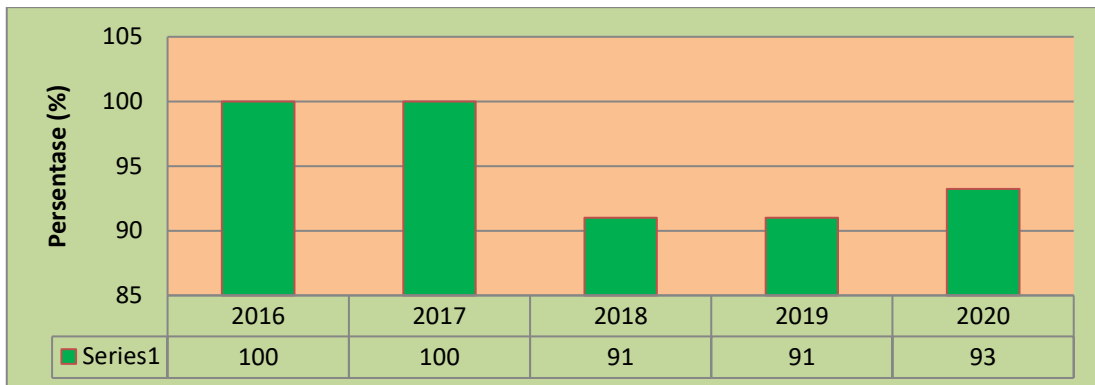
Pelanggaran K3 yang terselesaikan adalah pelanggaran yang telah selesai dilakukan sidang dan telah selesai pembayaran denda. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran K3 cenderung meningkat. Adapun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ditahun 2018 dan Tahun 2019 hanya sebesar 91%, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2018 terdapat sebanyak 187 kasus yang masih dalam proses penyelesaian pelanggaran Perda antara lain menunggu proses sidang, tidak sanggup membayar biaya penegakan Perda, atau tidak/belum diselesaikan oleh pihak pelanggar Perda. Kejadian yang sama juga terjadi pada Tahun 2019 dengan jumlah kasus yang masih dalam proses penyelesaian meningkat menjadi 230 kasus.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Persentase penegakan PERDA dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

**Grafik 2.7**  
**Persentase Penegakan PERDA Tahun 2016-2020**



Sumber: Dinas Satpol PP. 2021

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 2. 39**  
**Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dan jumlah Pelanggaran PERDA**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	657	1,494	1944	2,357	1.366
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	657	1,494	2,131	2,587	1.465

Sumber: Dinas Satpol PP, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2016 sampai dengan 2017 jumlah pelanggaran Perda dengan jumlah penyelesaian pelanggaran K3 sama nilainya, karena yang baru dikerjakan oleh Satpol PP baru Perda Trantibum saja. Sementara itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Satpol PP bukan hanya ditugaskan untuk penegakan Perda Trantibum saja, namun idealnya Satpol PP menegakkan seluruh Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang ada. Berbeda halnya dengan Tahun 2018, 2019, dan 2020 tidak seluruh pelanggaran PERDA dapat diselesaikan yang menjadi PR untuk tahun berikutnya.

**a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bukittinggi mengembang jenis pelayanan dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah layanan kebakaran dimana merupakan salah satu sub urusan Ketentraman dan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dimana pada sub urusan kebakaran Pemerintah Kabupaten/ Kota salah satunya berkewajiban untuk melakukan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penanganan Kebakaran. Dalam memberikan pelayanannya diatur dalam Standar Pelayanan Minimalnya yang tertuang dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yaitu Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan dalam waktu tanggap ( response time ).

Disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran diukur dengan 4 indikator kinerja, yaitu 1) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran, 2) Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate), 3) Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dan 4) Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Besarnya cakupan layanan bencana kebakaran tidak terlepas ketersediaan sarana penanggulangan kebakaran yang ada di Dinas Kebakaran salah satunya keberadaan mobil pemadam kebakaran, berikut gambaran Cakupan Layanan Bencana Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020:

**Tabel 2. 40**  
**Cakupan Layanan Bencana Kebakaran Kota**  
**Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	6	6	6	6	6
2.	Jumlah Penduduk	124.715	126.804	121.590	130.773	124.297
3.	Rasio (1:2 x 100%)	48,31%	47,31%	49,35%	45,88%	48,27%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Jumlah mobil pemadam kebakaran yang ada di Kota Bukittinggi per tahun 2019 masih tetap 6 unit artinya tidak ada penambahan mobil pemadaman kebakaran dari tahun 2016. Berdasarkan standar *International Fire Chiefs Association of Asia* (IFCAA) yang menetapkan bahwa setiap 10.000 penduduk dilayani 1 (satu) unit mobil ( telah sesuai dengan standar yg dipedomani oleh Damkar ). Jika Penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2019 adalah sebanyak

130.773 jiwa, maka idealnya Kota Bukittinggi memiliki 13 unit mobil pemadam kebakaran. Walaupun demikian, Dinas Kebakaran selalu berusaha memaksimalkan sarana yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal, dengan jumlah mobil pemadam kebakaran 6 unit, cakupan layanan bencana kebakaran adalah sebesar 45,88% menurun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Dengan kondisi lebih dari 50% kekurangan mobil pemadam kebakaran Kota Bukittinggi maka hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah kota sehingga cakupan layanan bencana kebakaran kedepan lebih terpenuhi sesuai standar yang seharusnya.

**a. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**

Tingkat waktu tanggap (response time) menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (nonkebakaran). Tingkat waktu tanggap (response time) adalah 15 (lima belas) menit.

Pemenuhan mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dicapai melalui capaian tingkat waktu tanggap (response time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, serta layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Layanan Pemadaman serta Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran dimaksud wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota sebesar 100% (seratus persen) setiap tahunnya artinya setiap kejadian kebakaran wajib ditangani oleh Damkar)

Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 41**  
**Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran**  
**Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran	115	121	77	65	58
2.	Jumlah Kejadian Kebakaran	115	121	77	65	58
3.	Rasio (1:2 x 100%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebakaran, 2021



Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Bukittinggi telah 100%, rasio ini telah memenuhi mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018. Dari table juga tergambar bahwa kejadian kebakaran menurun sebanyak 12 kasus dan seluruh kasus dapat tertangani dan memenuhi tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*).

Regulasi teknis terkait penerapan SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merujuk pada :

- a.) Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- b.) Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
- c.) Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pencapaian realisasi SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat akan dijelaskan per sub urusan.

#### a) Sub Urusan Trantibum

Realisasi penerapan SPM sub urusan trantibum oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sbb:

**Tabel 2.42**  
**Capaian SPM Sub Urusan Trantibum**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No	Indikator Pencapaian	Target	Sasaran	Realisasi 2020	Capaian 2020
	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum				
1.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	1465	1366	93,24%
2.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	100%	3 kali patroli/hari	3 kali patroli/hari	100%
3.	Cakupan rasio petugas linmas	100%	0,36	0,36	100%

Sumber: Laporan Tahunan SPM Kota Bukittinggi Tahun 2020

Analisis realisasi penerapan SPM sub urusan trantibum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Dari 1465 kasus yang dipantau oleh Satpol PP maupun dari laporan masyarakat, sebanyak 1366 kasus pelanggaran perda dapat diselesaikan atau telah dilakukan penyidikan dan penindakan di tahun 2020 atau 93,24%. Capaian ini masih dibawah target dan perlu untuk peningkatan pada tahun berikutnya.

2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Tingkat patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kota Bukittinggi adalah 3 kali patroli dalam sehari atau jumlah regu dalam patroli sebanyak 4 regu, dan ini sudah sesuai dengan target nasional yaitu 3 kali patroli dalam sehari atau pencapaian sebesar 100%.

3. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di kab/kota

Pada tahun 2020, sasaran rasio petugas linmas di Kota Bukittinggi adalah 0,36 atau 36%. Sedangkan target nasional adalah 1 (100%) atau 1 orang anggota linmas per RT.

**b) Sub Urusan Bencana Daerah**

Realisasi penerapan SPM sub urusan bencana daerah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

**Tabel 2.43**  
**Capaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No	Indikator Pencapaian	Target	Sasaran	Realisasi 2020	Capaian 2020
	<b>Pelayanan informasi rawan bencana</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>60%</b>
1.	Persentase penyelesaian dokumen jenis dan risiko bencana sampai dinyatakan sah/legal	100%	2	2	100%
2.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	3	1	33,33%
	<b>Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>100%</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>18,18%</b>
3.	Persentase penyelesaian dokumen rencana penanggulangan bencana sampai dinyatakan sah/legal	100%	2	2	100%
4.	Persentase penyelesaian dokumen rencana kontijensi sampai dinyatakan sah/legal	100%	5	0	0%
5.	Persentase jumlah aparatur	100%	2	0	0%

No	Indikator Pencapaian	Target	Sasaran	Realisasi 2020	Capaian 2020
	dan warga negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi				
6.	Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2	0	0%
7.	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	9	2	22,22%
8.	Persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2	0	0%
	<b>Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>88,89%</b>
9.	Persentase kecepatan respon setiap status KLB penyakit/ wabah zoonosis prioritas	100%	3	3	100%
10.	Persentase kecepatan respon setiap status darurat bencana	100%	1	1	100%
11.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	1	1	100%
12.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	4	3	75%

Sumber: Laporan Tahunan SPM Kota Bukittinggi Tahun 2020

Analisis realisasi pencapaian SPM sub urusan bencana daerah dibawah 100% dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan informasi rawan bencana

Terdiri dari 2 sub kegiatan dengan 5 komponen/sasaran. Dari 5 sasaran, dapat dilaksanakan 3 komponen atau realisasi sebesar 60%. Untuk sub kegiatan penyusunan kajian resiko bencana terlaksana semua komponen atau tercapai 100% sedangkan sub kegiatan KIE rawan bencana terlaksana 1 dari 3 komponen atau 33,33% sehingga realisasi untuk penerapan SPM pelayanan informasi rawan bencana sebesar 60%.

2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

- a) Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi

Pencapaian SPM ini adalah 0%, hal ini disebabkan karena dari 2 komponen yaitu pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur dan pelatihan bagi warga, kedua komponen tersebut tidak dilaksanakan di tahun 2020 akibat refocusing anggaran dan pembatasan kegiatan sehingga SPM ini tidak mencapai target nasional.

- b) Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana

Pencapaian SPM ini sebesar 100%. Terdiri dari 9 komponen/sasaran dan hanya 2 komponen yang dilaksanakan oleh BPBD lainnya oleh Dinas Kesehatan.

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pencapaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 88,89%.

**c) Sub Urusan Kebakaran**

Realisasi penerapan SPM sub urusan kebakaran oleh Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi, sbb:

**Tabel 2.44**  
**Realisasi SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No	Indikator Pencapaian	Target	Sasaran	Realisasi 2020	Capaian 2020
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	58	58	100%

*Sumber: Laporan Tahunan SPM Kota Bukittinggi Tahun 2020*

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kota Bukittinggi pada tahun 2020 dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi sebanyak 58 layanan. Dan jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2020 adalah sebanyak 58 kejadian. dan seluruh kejadian dapat ditangani oleh Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi. Sehingga capaian Indikator Utama Layanan SPM Sub Kebakaran Pada Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi sebesar 100 %.

Selain kejadian kebakaran, selama tahun 2020 juga terdapat layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap keadaan yang membahayakan kondisi Manusia (Operasi darurat non kebakaran) sebanyak 13 (Tiga Belas) kejadian.

## 6. Sosial

Perkembangan capaian urusan Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2016–2020 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 45**  
**Perkembangan Capaian Urusan Sosial Tahun 2016-2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6	Urusan Sosial										
	PPKS yang memperoleh bantuan sosial	80%	80%	81%		83%		84%	86%	86%	50%

Sumber: Dinas Sosial, 2021

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS. Adapun data PMKS Kota Bukittinggi dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada data berikut :

**Tabel 2.46**  
**Data PPKS Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2020**

No	Jenis PMKS	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Anak Balita Terlantar	Anak	14	45	1	0	0
2.	Anak Terlantar	Anak	436	580	12	1	23
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Anak	1	4	9	2	3
4.	Anak Jalanan	Anak	27	25	0	0	0
5.	Anak dengan Kedisabilitas	Anak	106	134	64	74	150
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	Anak	16	32	12	0	11
7.	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak	3	4	8	6	4
8.	Lanjut Usia Terlantar	Orang	1595	1908	443	383	745
9.	Penyandang Disabilitas	Orang	363	390	216	1958	565
10.	Tuna Susila	Orang	6	5	2	0	0
11.	Gelandangan	Orang	0	0	0	5	2
12.	Pengemis	Orang	5	9	4	12	3
13.	Pemulung	Orang	62	83	23	39	54

No	Jenis PMKS	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
14.	Kelompok Minoritas	Orang	7	7	7	3	0
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat	Orang	20	15	14	11	34
16.	Orang dengan HIV/AIDS	Orang	14	36	55	0	34
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	65	470	66	7	6
18.	Korban Trafficking	Orang	1	0	0	0	0
19.	Korban Tindak Kekerasan	Orang	1	0	0	0	0
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Orang	0	0	0	0	0
21.	Korban Bencana Alam	Orang	563	1137	1497	713	690
22.	Korban Bencana Sosial	Orang	1	0	68	9	100
23.	Perempuan Rawan Sosial	Orang	1108	820	810	724	936
24.	Fakir Miskin	KK	4977	5508	5772	5744	5231
25.	Keluarga Bermasalah Psikologi	KK	0	0	22	7	40
26.	Komunitas Adat Terpencil	KK	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial, 2021

Dari 26 data indikator PPKS Kota Bukittinggi, terdapat 8 indikator yang tidak ada kasus dan hanya ada beberapa kasus yang menurun dan ada juga peningkatan. Secara umum kasus tersebut terus di bantu dan difasilitasi penanggulangannya melalui program Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga, instansi ataupun organisasi masyarakat yang bergerak dalam penanggulangan masalah sosial

Peningkatan kasus umumnya terjadi dengan meningkatnya upaya penemuan kasus sehingga dapat di data dan dilakukan penanganan. Begitu juga dengan kondisi ekonomi akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi serta kasus Covid-19. Penurunan kasus menunjukkan capaian upaya penanganan masalah social ataupun situasional lapangan yang dapat menghambat terjadinya kasus.

Penanganan PPKS menjadi program prioritas pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Untuk menangani PPKS tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak, perlu ada sinergitas antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Persoalan mendasar PPKS adalah tidak terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti Kesehatan, Pendidikan, sandang, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Para PPKS harus diberdayakan dan dilatih untuk bisa hidup mandiri secara ekonomi.

Jenis pelayanan dasar bidang sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Capaian SPM Bidang Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.47**  
**Capaian SPM Bidang Sosial**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Sasaran	Realisasi 2020	Capaian 2020
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	100%	482	482	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	100%	1	1	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	100%	764	764	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	100%	0	0	0%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	790	790	100%

*Sumber: Laporan Tahunan SPM Kota Bukittinggi Tahun 2020*

Analisis realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti

Menurut data PPKS Kota Bukittinggi hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2020 jumlah seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kota Bukittinggi berjumlah 566 orang. Sebanyak 84 orang penyandang disabilitas merupakan penyandang disabilitas ringan, masih potensial dan berasal dari keluarga mampu, tidak memenuhi kriteria sesuai permensos nomor 9 tahun 2018, sebagian juga ada yang pindah dan meninggal dunia. Penyandang Disabilitas yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan rehabilitasi dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sebanyak 482 orang.

Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yangmendapat penanganan dan bantuan dari Dinas Sosial pada tahun 2020 adalah 482 orang dengan capaian 100%, baik dari APBD, APBN dan Propinsi.

## **B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

### **1. Tenaga Kerja**

Tenaga kerja sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan merupakan faktor pendukung perekonomian di instansi pemerintah maupun swasta. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja saat ini relatif masih rendah, salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah dengan keterampilan dan



keahlian yang juga masih minim. Selain itu kualitas tenaga kerja yang rendah juga dilatarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, inisiatif dan kreatifitas.

Perkembangan capaian urusan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 48**  
**Perkembangan Capaian Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Urusan Ketenagakerjaan										
	Rasio penduduk yang bekerja	0,96	0,94	0,97		0,97		0,97	0,98	0,98	0,94
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,60	67,59	70,25	65,23	71,15	68,63	73,45	65,02	76,33	65,02
	Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	52	64	68		90		94	94	94	100%
	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Besar Kasus yang diselesaikan dengan Perjanja Bersama (PB)	27,15	24	30,18		32,17		34,18	36	36,18	83,3

Sumber: Dinas PM, PTSP dan Naker, 2021

Capaian urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016 s.d. 2020 meliputi aspek Rasio penduduk yang bekerja, Tingkat partisipasi angkatan kerja, Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Besar Kasus yang diselesaikan dengan Perjanja Bersama (PB), Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Besar pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek, Pelayanan Pengawasan ketenagakerjaan.

Dari tabel di atas terlihat realisasi penduduk yang bekerja tahun 2020 menurun sebesar 0,04 % dari tahun 2019, penurunan ini menggambarkan adanya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya kemungkinan penyebabnya adalah dampak dari Pndemi Covid-19 dimana dengan adanya pembatasan aktivitas di pusat-pusat keramaian menyebabkan ditutupnya beberapa lapangan usaha sehingga berimbas kepada pemutusan hubungan kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (labor force participation rate) adalah proporsi angkatan kerja terhadap populasi usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020, TPAK tidak mengalami peningkatan, hal ini disebabkan tidak tersedianya lapangan kerja baru akibat dampak covid-19.

Untuk Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja tahun 2020 meningkat 0,17% dari tahun 2019 angka ini menggambarkan bahwa tenaga kerja yang ada di Kota Bukittinggi hampir keseluruhan sudah mendapat pembekalan terhadap dunia kerja yang mereka guluti. Tema pelatihan yang diadakan diarahkan sesuai kebutuhan pasar sehingga tenaga terlatih tersebut dapat langsung bekerja.

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Besar Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) tahun 2020 meningkat lebih dari dua kalipat dari tahun 2019 hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota berhasil menengahi setiap permasalahan/kasus industrial demi menciptakan iklim kerja yang baik dari waktu ke waktu.

Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Besar pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek, Pelayanan Pengawasan ketenagakerjaan juga tidak luput dari perhatian pemerintah dimana memastikan seluruh pekerja/buruh peserta program Jamsostek mendapat pelayanan sebagaimana mestinya hal ini tergambar dari realisasi kinerja pada tahun 2019 dan 2020 yang telah melebihi dari target yang ditetapkan.

## **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dan juga merupakan sebagai sumber daya insani, potensi yang dimiliki perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas dibawah laki-laki. Salah satu indikator Pemberdayaan perempuan adalah dengan melihat Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan proporsi yang duduk di DPRD.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Perkembangan capaian urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 49**  
**Perkembangan Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi**

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	9.07%	8.41%	8.92%	8.92%	8.92%
2.	Proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPRD	8%	8%	8%	8%	8%
3.	Rasio KDRT	0.00%	0.20%	0.36%	0.19%	13,48%
4.	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur	0.07%	0.06%	4.50%	4.50%	1,53%
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	54.63%	57.97%	54.68%	54.68%	54.63%
6.	Indeks Pembangunan Gender	-	98,78%	98,8%	98,77%	98.89%
7.	Indeks Pemberdayaan Gender	62,11	62,11%	62,19%	60,99%	60,33

Sumber: DP3APPKB, 2021

Berdasarkan tabel di atas untuk partisipasi perempuan di lembaga pemerintah rata-rata diangka 8-9%, setiap tahunnya, sedangkan untuk proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Bukittinggi tetap sama dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yaitu sebesar 8% dengan keterlibatan perempuan sebanyak 2 (dua) orang dari total 25 orang anggota DPRD.

Untuk Rasio KDRT di Kota Bukittinggi, dapat dilihat masih dalam persentase yang sangat kecil. Selanjutnya untuk persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur sedikit mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2018 dan 2019 namun Tahun 2020 kembali menurun. Ini perlu menjadi perhatian lebih agar anak-anak pada usia sekolah dapat bersekolah dengan baik. Partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Bukittinggi sudah sedikit diatas angka 54%, ini sudah menunjukkan angka yang baik dan berada di atas Nasional.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index* (GDI) dan *Human Development Indeks* (HDI) pada tahun 2010. IPG juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Capaian IDG Kota Bukittinggi

adalah 60% lebih, ini masih sesuai dengan kondisi dan budaya yang ada di Bukittinggi dan Sumatera Barat umumnya.

### 3. Pangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dari pengertian tersebut maka menjadi kewajiban Negara dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya. Berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1966, ada 4 (empat) komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai ketahanan pangan, yaitu :

1. Kecukupan ketersediaan pangan
2. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun.
3. Aksesibilitas/ keterjangkauan terhadap pangan
4. Kualitas/ keamanan pangan

Perkembangan capaian urusan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.50**  
**Perkembangan capaian urusan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3	Urusan Ketahanan Pangan										
	Score Pola Pangan Harapan	90	90	91	87,3	91	82,1	92	83,1	92	81,5
	Regulasi ketahanan pangan	1 perda	-	1 perda	-	1 perda	-	1 perda	-	1 perda	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Kinerja urusan ketahanan pangan dipengaruhi oleh Score Pola Pangan Harapan dan ketersediaan regulasi ketahanan pangan. **Pola Pangan Harapan** (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Pentingnya

pencapaian skor PPH diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Dari tabel diatas terlihat Score Pola Pangan Harapan tahun 2020 menurun 1,6 point dari tahun 2019 dan dari besaran score Pola Pangan Harapan tahun 2020 yaitu 81,5 % menggambarkan bahwa Angka Kecupan Gizi dan keberagaman pangan Kota Bukittinggi sudah baik.

Sebagai daerah perkotaan, Kota Bukittinggi masih memiliki lahan untuk pertanian yang tersebar pada 3 ( tiga ) kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi, kecamatan Mandingin Koto Selayan yang mempunyai lahan pertanian yang lebih luas dibanding 2 ( dua ) kecamatan lainnya dengan luas sawah 383 Ha. Ketersediaan pangan utama (beras) Kota Bukittinggi untuk tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2. 51**  
**Ketersediaan Pangan Utama Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020**

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk	124.715	119.183	126.804	130.773	121.028
2.	Produksi Padi	5.227	5.444,82	5.515,8	5450	5.844,36
3.	Ketersediaan pangan utama (angka konsumsi 123/kg/tahun/org x jumlah penduduk – produksi padi x 10%)	4,19	4,57	4,35	4,16	4,82

Sumber: Dinas Pertanian dan pangan, 2021

Dari tabel di atas terlihat jumlah Produksi Padi di Kota Bukittinggi tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019 sedangkan jumlah penduduk menyesuaikan dengan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 sehingga persentase Ketersediaan pangan utama meningkat 0,4% atau sebanyak 394,36 ton/tahun. Disamping itu peningkatan ini juga menggambarkan kualitas tanam padi semakin baik walaupun area persawahan di Kota cendrung berkurang karena sebagian lahan pertanian yang berpola permukiman telah dimanfaatkan untuk perumahan.

Untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota telah melaksanakan berbagai kegiatan baik dengan cara mandiri maupun bekerjasama dengan daerah sekitar. Selain sebagai salah satu upaya ketahanan pangan, sawah abadi juga diperuntukan bagi perluasan ruang terbuka hijau. Saat ini sedang dilakukan kajian tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dimana nantinya akan ditetapkan suatu luasan dimana lahan ini akan dipertahan tetap menjadi lahan pangan sampai kapanpun, jika lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B di bangun maka akan dikenakan sanksi perdata.

#### 4. Pertanahan

Urusan pertanahan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi. Sebagai unit kerja baru, bidang pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pelayanan dan penyelenggaraan di bidang pertanahan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian sasaran urusan pertanahan antara lain adalah persentase tanah bersertifikat, penyelesaian permasalahan/ sengketa tanah dan penyelesaian izin lokasi Per 31 Desember 2020 tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebanyak 529 persil tanah dengan luas 1.331.180,76 M2 berupa tanah bangunan gedung, tanah jalan dan tanah kosong yang tidak dimanfaatkan. Dari total 529 persil tanah yang dikuasai, sebanyak 144 persil dengan luas 389.651,0 M2 telah memiliki sertifikat dan sebanyak 287 persil dengan luas 569.087,5 M2 belum memiliki sertifikat.

#### 5. Lingkungan Hidup

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 bahwa Lingkungan Hidup merupakan Urusan Konkuren Wajib Non Dasar. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup di Kota Bukittinggi ada pada Dinas Lingkungan Hidup dimana salah satu Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang harus dipenuhi dalam urusan lingkungan hidup adalah persentase penanganan sampah. Persoalan sampah bukanlah hal yang sepele jika tidak ditangani secara serius karena berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan Sosial Ekonomi. Perkembangan capaian urusan Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.52**  
**Perkembangan Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2020**

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>										
	Prosentase Penanganan sampah	90%	95.37%	90%	95.08%	95%	84.87%	100%	88.28%	100%	89.69
	Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (Dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	20%	20%	40%		50%		60%	70%	70%	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Capaian urusan Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 meliputi aspek Prosentase Penanganan sampah, Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (Dari tercemar berat menjadi tercemar ringan). Dari tabel di atas terlihat bahwa Prosentase Penanganan sampah di kota Bukittinggi Tahun 2020 telah mencapai 92,71% capaian ini meningkat sebesar 4,31%. Dari angka dapat diartikan bahwa sampah-sampah yang ada di Kota Bukittinggi sudah tertangani secara keseluruhan baik melalui pengolahan setempat, pemilahan, didaur ulang dan yang di bawa ke TPA Regional.

Dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan hidup melakukan dua upaya yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Upaya penanganan berupa Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir. Sampah yang ditangani berasal dari berbagai sumber diantaranya sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah fasum dan sampah fasos. Kondisi kota Bukittinggi yang memiliki 3 Pasar yang cukup besar serta jumlah penduduk yang cukup padat untuk skala kota kecil, memiliki volume sampah yang besar setiap harinya, berikut jumlah volume sampah dan produksi sampah Tahun 2016 s.d. 2020

**Tabel 2.53**  
**Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2016 s.d. 2020**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sampah yang ditangani (m3)	412 m <sup>3</sup>	426 m <sup>3</sup>	38.629 ton	39.236 ton	40.424 ton
2.	Jumlah volume produksi sampah (m3)	432 m <sup>3</sup>	448 m <sup>3</sup>	43.658 ton	44.442 ton	45.068 ton
3.	Persentase	95,37 %	95,08%	88,48 %	88,28%	89,69%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Dari data jumlah sampah yang ditangani cenderung meningkat dari tahun ketahun seiring dengan meningkatnya jumlah produksi sampah. Dibanding tahun 2019 maka presentase penanganan sampah tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,41 %. Dari data Dinas Lingkungan Hidup sumber sampah kota yang dominan adalah sampah yang berasal dari Jalan, Pasar Tradisional, Rumah tangga, yang mendominasi dari total jumlah timbunan perhari yaitu 119,613 ton/hari.

Ditinjau dari luasan daerah pelayanan sampah di Kota Bukittinggi terlihat dari tabel dibawah ini bahwa seluruh sampah yang ada di area Kota Bukittinggi sudah terlayani 100%, artinya tidak ada lagi tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terangkut.



**Tabel 2. 54**  
**Daerah Pelayanan Sektor Persampahan Tahun 2016 s.d 2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km2/Ha)	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523.9 Ha	2523.9 Ha
2.	Luas area kota (Ha)	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523,9 Ha	2523.9 ha	2523.9 ha
3.	Persentase	100 %	100 %	100 %	100%	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Data sebaran timbulan sampah menurut Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Bukittinggi Tahun 2018 terbesar ada di Kecamatan Guguk Panjang sebesar 50,46 ton/hari hal ini sebanding dengan tingkat kepadatan penduduknya, namun timbulan ini dapat dilayani secara penuh.

Kendala yang ada saat ini adalah Kota Bukittinggi tidak memiliki TPA, sampah yang dilayani dibuang ke TPA Regional Payakumbuh sedangkan berdasarkan kajian TPA ini hanya mampu menampung sampah 2 atau 3 tahun kedepan jadi hal ini menjadi PR besar bagi Kota Bukittinggi untuk segera mencari solusi TPA jika TPA Regional sudah penuh sehingga cakupan pelayanan timbulan sampah di Kota Bukittinggi tetap dipenuhi secara keseluruhan.

Jika dibandingkan antara daya tampung TPS dengan jumlah Produksi sampah yang ada terlihat bahwa dari tahun 2016 s.d 2020 persentasenya tempat pembuangan sampah cenderung meningkat artinya ketersediaan wadah untuk menampung produksi sampah penduduk setiap tahun bertambah, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 55**  
**Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2016 s.d 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah daya tampung TPS	243,1	136,72	186,6	337,2	325,95
2	Jumlah Penduduk	124.715	126.804	129.521	130.773	121.028
3	Persentase	0,19%	0,10 %	0,144%	0,26 %	0,27%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Dari tabel diatas terlihat daya tampung TPS untuk tahun 2020 sebesar 325,95 m2 terjadi penurunan dari tahun 2019 namun rasio tetap meningkat 0,1 % kondisi ini sejalan dengan kebijakan menuju 0 (nol) TPS.

Untuk kinerja Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (Dari tercemar berat menjadi tercemar ringan) dapat dilihat dari Indek kualitas airnya. Indeks kualitas air adalah salah satu indikator pencemaran air untuk mengukur kualitas air baku air permukaan. Indek ini diukur oleh Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi dan data yang tersedia adalah data tahun 2019 yaitu 51,38. Sedangkan yang rutin dipantau adalah kualitas air sungai yang diukur oleh Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi.

Pemantaun Kualitas Air Sungai dilakukan setiap tahun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Pada Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan terhadap 3 ( tiga ) sungai yakni Sungai Batang Masang, Sungai Btang Agam dan Sungai Batang Tambuo yang dipantau di masing-masing hulu dan hilirnya dengan periode pemantauan 4 kali dalam setahun.

Batang Agam merupakan salah satu sungai di Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan status mutunya melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian, dan Batang Lembang. Berdasarkan Pergub tersebut, mutu air Batang Agam dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu mutu kelas I yakni pada segmen hulu dan rentang sungai, dan mutu kelas II, pada segmen hilir sungai.

Hasil analisa sampel air yang dilakukan di laboratorium dan pengujian langsung di lapangan, dapat dilakukan evaluasi sesuai baku mutu air. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa sungai-sungai yang mengalir di Kota Bukittinggi telah menunjukkan indikasi pencemaran, terutama untuk parameter mikrobiologi. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan yang tinggi dari sektor domestik.

Pengukuran status mutu air sungai di Kota Bukittinggi dilakukan terhadap 8 (delapan) parameter, yaitu TSS, TDS, BOD, COD, Total Phospat, Fenol, E.Coli dan Total Coliform. Penentuan status mutu air sungai mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Berdasarkan Metode Storet diketahui status mutu air sungai Batang Agam dan Batang Tambuo sudah dalam kondisi Cemar Berat dengan skor mutu Batang Agam -59 dan Batang Tambuo adalah -52 yaitu termasuk pada Kelas D : buruk, karena skor  $\geq -31$ . Tingginya pencemaran ini salah satu berasal dari limbah domestik dari warga yang tinggal di sekitar aliran sungai. Limbah domestik yang dibuang bukan hanya merusak ekosistem sungai secara kimia saja, namun juga fisik dari sungai tersebut. Banyaknya sampah yang menghambat laju air, merupakan salah satu penyebab masalah banjir yang sering terjadi belakangan ini serta limbah tinja yang langsung di alirkan ke sungai.

Disamping kondisi pencemaran air Dinas Lingkungan Hidup juga memantau kondisi/ kualitas udara dalam kota dimana tingkat pencemarannya dapat dilihat dari besaran Indeks Pencemaran Udara. Indeks Pencemaran Udara adalah kualitas udara untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya kualitas udara dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan setelah menghirup udara tersebut selama beberapa jam atau hari. Kualitas udara ambien dipengaruhi oleh aktivitas manusia maupun aktivitas alami, namun yang bisa dikendalikan adalah sumber pencemar yang berasal dari aktivitas manusia yang berupa emisi sumber bergerak maupun sumber stasioner/ tidak bergerak

Kualitas udara dipantau secara berkala sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota .

Untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di Kota Bukittinggi maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi telah melakukan pemantauan Kualitas Udara secara rutin, untuk tahun 2019 pengukuran dengan titik pantau di Lapngan Kantin dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup. Pengukuran dilakukan terhadap 8 (delapan) parameter sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2.56**  
**Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No	Parameter	Hasil Pemantauan Titik Jam Gadang		Hasil Pemantauan Titik DLH		Baku Mutu	Satuan
		Tahap I Februari	Tahap II September	Tahap I Maret	Tahap II September		
1	Sulfur Dioksida ( SO <sub>2</sub> )	2,19	4,94	1,98	5,29	900	µg/Nm <sup>3</sup>
2	Carbon Monoksida (CO)	487,9	410	433	354	30.000	µg/Nm <sup>3</sup>
3	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	9,19	16,5	3,61	16,18	400	µg/Nm <sup>3</sup>
4	Ozon (O <sub>3</sub> )	2,39	1,19	0,836	1,97	235	µg/Nm <sup>3</sup>
5	Hidro Carbon ( HC )	6,7	0,88	7,2	2,25	160	µg/Nm <sup>3</sup>
6	Particulate Matter ( PM <sub>10</sub> )	31,42	26,0	98,3	21,0	150	µg/Nm <sup>3</sup>
7	Total Suspended Particulate ( TSP )	54,0	91,33	116	52,7	230	µg/Nm <sup>3</sup>
8	Timbal ( Pb )	0,16	<0,002	1,038	0,006	2	µg/Nm <sup>3</sup>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan hasil analisa diketahui kondisi udara Kota Bukittinggi untuk semua parameter yang diukur masih tergolong baik karena angka masing-masing parameter masih berada di bawah baku mutu.

## 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Pemerintah Kota Bukittinggi berada dibawah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan, akan menjamin stabilitas pelayanan kepada masyarakat

di bidang kependudukan dan pemerintah menetapkan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan akta catatan sipil. Indikator urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dari kepemilikan KTP dan kepemilikan akte kelahiran.

Perkembangan capaian urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.57**  
**Perkembangan Capaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Tahun 2016 – 2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6	<b>Urusan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil</b>										
	Kepemilikan KTP	56.502	73.658	61.235	74.712	66.364	81.182	71.923	85.433	77.947	88.289
	Kepemilikan akta kelahiran	62.803	66.844	64.292	72.890	65.817	75.821	67.378	79.067	68.975	82.761

Sumber: Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, 2021

Dari sistem aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) secara online dan berbasis internet serta *Single Identity Number* dapat digunakan sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat atas berbagai macam kebutuhan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Kartu tanda penduduk yang mempunyai nomor induk kependudukan tunggal merupakan salah satu bukti kependudukan suatu wilayah. Salah satu indikator dalam pengendalian penduduk adalah seberapa jauh kesadaran masyarakat untuk memiliki dan melengkapi administrasi kependudukannya antara lain dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk. Untuk itu Pemerintah Pusat telah menetapkan KTP secara elektronik yang terkoneksi dalam *data based* di tingkat nasional.

Berdasarkan data diatas, dari tahun 2016-2020 masih ada penduduk usia wajib KTP yang belum mempunyai KTP, akan tetapi jumlah yang telah memiliki KTP jika dibandingkan dengan penduduk yang wajib KTP, rasionya relatif meningkat setiap tahun. Idealnya penduduk yang wajib KTP sama dengan penduduk yang telah memiliki KTP. Kerjasama seluruh elemen kota sangat diperlukan dan saling bersinergi untuk meningkatkan kesadaran tentang wajib KTP bagi setiap penduduk usia wajib KTP dimaksud. Jika hal ini telah terlaksana dengan baik maka siapa dan dimanapun berada dapat dipantau dengan adanya SIAK dengan basis nomor induk kependudukan secara tunggal.

Akta kelahiran merupakan surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan data tahun 2016-2020, realisasi kepemilikan akta kelahiran selalu diatas target yang sudah ditetapkan dan dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan, hal ini berarti sudah semakin tinggi kesadaran bagi orang tua untuk mengurus akta kelahiran anak dan makin memahami arti penting akta kelahiran sebagai salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dan jaminan sosial serta pelayanan masyarakat. Pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran merupakan langkah awal dalam menjamin pengakuan anak dihadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan disektor formal, pembelian property atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

## 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan peran sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga miskin, meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan masyarakat secara aktif untuk bergotong royong.

Perkembangan capaian urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.58**  
**Perkembangan Capaian Urusan Pemberdaya Masyarakat dan Desa**  
**Tahun 2016 – 2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
7	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>										
	PKK aktif	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	LPM Berprestasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan GP, MKS dan ABTB, 2021

Tim Pengerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) merupakan partner Pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat. Jangkauan wilayah kerja PKK mulai di tingkat Kota sampai dengan Dasawisma. Dalam hal pemberdayaan kesejahteraan keluarga, PKK bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Jumlah Tim Pengerak PKK di Kota Bukittinggi berjumlah 28 (dua puluh delapan), yang terdiri dari 1 (satu) TP PKK tingkat Kota, 3 (tiga) TP PKK tingkat kecamatan dan 24 (dua puluh empat) TP PKK tingkat kelurahan. Semua TP PKK yang ada di Kota Bukittinggi berjalan dengan aktif dan lancar.

Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu adalah kegiatan kesehatan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat, yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu ini merupakan kegiatan swadaya masyarakat dibidang kesehatan yang berada pada kelurahan-kelurahan. Posyandu ini lebih difokuskan kepada pelayanan kesehatan balita meliputi imunisasi, timbang berat badan, menyediakan makan suplemen dll. Hal ini sangat penting dilakukan dalam meningkatkan angka harapan hidup bayi. Tenaga kesehatan atau sukarelawan pada posyandu telah mendapat pelatihan dari Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan dan panduan bagi ibu hamil, bayi dan ibu menyusui. Selain itu Posyandu juga memberikan makanan suplemen kepada bayi dan Balita. Posyandu ini juga berfungsi sebagai pendeteksi dini terhadap perkembangan kesehatan ibu, bayi dan anak. Harapan yang terpenting dari keberadaan posyandu adalah bagaimana kelompok Dasawisma dapat meningkatkan dan menggerakkan kegiatan posyandu, agar kualitas posyandu dapat maksimal, dan berdampak pada peningkatan perkembangan kesehatan ibu, bayi dan anak.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPM mempunyai peran khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Dalam kegiatan manunggal, LPM sangat berperan besar dalam mensukseskan kegiatan tersebut karena LPM berfungsi sebagai

penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2.59**  
**Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Manunggal (rupiah) Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s.d. 2020**

NO	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mandiangan Koto Selayan	5.301.531.000	3.091.144.000	1.586.274.000	5.484.763.300	0
2.	Guguak Panjang	1.266.792.000	1.165.750.000	795.789.000	6.895.114.000	0
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	1.404.830.900	1.082.620.508	1.533.124.000	2.758.038.000	0

*Sumber: Kecamatan MKS, Kecamatan GP, Kecamatan ABTB, 2021*

Secara umum jumlah partisipasi masyarakat dalam manunggal mengalami peningkatan, artinya semakin besar partisipasi masyarakat dalam membangun Kota Bukittinggi. pada tahun 2020 tidak ada kegiatan manunggal dikarenakan pandemi covid-19 sehingga dana partisipasi masyarakat dalam manunggal tidak ada.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Perkembangan lebih lengkap dasa wisma dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 60**  
**Jumlah Kelompok Dasa Wisma Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi**

NO	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mandiangan Koto Selayan	433	433	433	433	436
2.	Guguak Panjang	364	364	364	364	364
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	288	288	288	288	266

*Sumber: TP PKK Kota Bukittinggi, 2021*

Kelompok Dasawisma inilah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dibawah naungan PKK untuk menyampaikan pesan program dan kegiatan. Untuk mengaktifkan fungsi dan kualitas Dasawisma ini diperlukan peran masyarakat dan pemerintah. Perkembangan kelompok



dasawisma dari tahun ketahun di Kota Bukittinggi relatif tetap, dan sesuai dengan jumlah penduduk, maka kelompok dasawisma terbanyak terdapat ada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yakni 436, disusul Kecamatan Guguk Panjang 364 dan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 266. Kelompok ini dibentuk dalam 10 rumah tangga menjadi 1 Dasawisma pada setiap kelurahan. Peran wanita sebagai ibu rumah tangga diupayakan untuk terus meningkat dan berperan sebagai mitra seajar pria dalam pembangunan, maka melalui kelompok dasawisma ini merupakan salah satu bentuk peningkatan peran perempuan.

## 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB (Keluarga Berencana). Besarnya angka partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio Akseptor KB dihitung dengan membandingkan jumlah akseptor KB dengan pasangan usia subur mulai dari umur dibawah 20 tahun sampai umur 49 tahun.

Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh memiliki rasio akseptor KB yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Selama 5 tahun terakhir rasio akseptor KB Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang cukup berarti, artinya semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam pemakaian alat komtrasepsi dan program Keluarga Berencana sudah berjalan dengan baik.

**Tabel 2.61**  
**Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2016 s.d 2020**

NO	Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Baru	Rasio (%)	Peserta KB Aktif	Rasio
<b>Tahun 2016</b>						
1.	Guguk Panjang	5.897	1.241	21.04	3.685	63.49
2.	Mandiingin Koto Selayan	6.856	1.277	18.62	4.120	60.09
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	3.591	834	23.22	2.283	63.58
	Total	16.344	3.352	20.51	10.088	61.72
<b>Tahun 2017</b>						
1.	Guguk Panjang	5.932	1.550	26.13	3.784	63.79
2.	Mandiingin Koto Selayan	6.943	1.382	19.90	4.325	62,29
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	3.580	932	26.03	2.387	66.68
	Total	16.455	3.864	23.48	10.496	63.79
<b>Tahun 2018</b>						
1.	Guguk Panjang	5.927	1.461	24.65	3.834	64.69
2.	Mandiingin Koto Selayan	7.049	1.743	24.72	4.448	63.1
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	3.445	377	10.94	2.363	68.6
	Total	16.421	3.581	21.81	10.645	64.83
<b>Tahun 2019</b>						

NO	Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Baru	Rasio (%)	Peserta KB Aktif	Rasio
1	Guguk Panjang	5.941	1.364	22.96	3.924	66.05
2	Mandiingin Koto Selayan	7.219	1.401	19.41	4.958	68.68
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3.481	621	17.84	2.446	70.27
	Total	16.641	3.386	20.35	11.328	68.07
	<b>Tahun 2020</b>					
1	Guguk Panjang	5.762	1.097	19,03	3.795	65,86
2	Mandiingin Koto Selayan	7.197	990	13,75	4.918	68,33
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3.304	471	14,25	2.359	71,4
	Total	16.263	2.558	15,68	11.072	68,53

Sumber: Kecamatan MKS, Kecamatan GP, Kecamatan ABTB, 2021

Pada Tahun 2020 akseptor KB aktif 68,53% dari PUS, dibandingkan dengan target Nasional, capaian Kota Bukittinggi masih lebih rendah.

## 9. Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu pengelolaan sarana transportasi menjadi sektor penunjang berkembangnya sektor-sektor lainnya. Pelayanan urusan perhubungan di Kota Bukittinggi hanya melayani angkutan darat saja sementara untuk angkutan kereta api, kapal laut dan pesawat udara tidak ada di Bukittinggi. Kelancaran, kenyamanan, biaya yang terjangkau serta aksesibilitas tinggi merupakan aspek pelayanan transportasi yang diharapkan masyarakat.

Paramater keberhasilan kinerja urusan perhubungan dilihat dari beberapa aspek yaitu jumlah arus penumpang angkutan umum, Jumlah uji KIR angkutan umum, Ketersediaan Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis, Kepemilikan KIR angkutan umum, durasi palayana pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), ketersediaan Rambu-rambu Lalu Lintas. Semua aspek ini ditetapkan target tahunannya kemudian dilihat pencapaian dari setiap target tersebut. Berikut perkembangan capaian urusan Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 62**  
**Perkembangan Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2016 s.d. 2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
9	Urusan Perhubungan										
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	330.000.000	4.636.973	330.000.000	3.869.000	340.000.000	3.179.174	355.000.000	3.864.386	360.000.000	618.079
	Jumlah uji kir	2.800	1.177	2.900	1.088	3.000	1.077	3.100	1.791	3.200	2.607

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	angkutan umum										
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kepemilikan KIR angkutan umum	2.700	2.676	2.800		2.900		3.000	3.100	3.100	4.150
	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	25 menit/ 1 unit	25 menit/ 1 unit	25 menit/ 1 unit		25 menit/ 1 unit		25 menit/ 1 unit	25 menit/ 1 unit	25 menit/ 1 unit	25 menit/ 1 unit
	Pemasangan Rambu-rambu	14	608	10	621	0	956	10	711	0	1.485

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa aspek Jumlah arus penumpang angkutan umum cenderung menurun dari tahun ketahun dan jauh dari target yang ditetapkan, begitu juga dengan Jumlah uji kir angkutan umum, sedangkan untuk kepemilikan KIR angkutan umum justru bertambah setiap tahunnya dan sebagian besar melebihi target tahunan hal ini juga terlihat pada .Pemasangan Rambu-rambu yang jauh melebihi target yang seharusnya. Namun berdasarkan analisa dari Dinas Perhubungan bahwa jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia adalah sebanyak 3.000 unit, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dari yang seharusnya. Rendahnya jumlah rambu yang terpasang dengan yang seharusnya memberikan sinyal kepada pemerintah kota untuk segera memenuhinya sesuai kebutuhan yang seharusnya karena keberadaan rambu erat kaitannya dengan tingkat keselamatan berlalu lintas.

#### 1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Arus penumpang angkutan umum di Kota Bukittinggi terjadi di Terminal Simpang Aur, Terminal Wowo dan beberapa terminal bayangan. Terminal Simpang Aur adalah terminal tipe A yang melayani arus penumpang bus Antar Kota Dalam Provinsi dan Antar Kota Luar Provinsi. Pada tahun 2019 pengelolaan terminal ini telah diambil alih Kementerian Perhubungan, sementara itu untuk melayani angkutan kota dan angkutan pedesaan yang berasal dari Utara Kota Bukittinggi berlangsung di Terminal Wowo yaitu Terminal Tipe C dan beberapa terminal bayangan yang melayani arus penumpang pedesaan seperti di Simpang Stasiun.

Angkutan pedesaan yang memasuki Kota Bukittinggi yang diberikan dispensasi perpanjangan izin karena angkutan ini melayani sebagian besar masyarakat Agam Timur yang beraktifitas di Kota Bukittinggi dan pertumbuhan angkutan pedesaan ini sangat sulit dikendalikan. Berikut Arus penumpang angkutan umum di Kota Bukittinggi dapat kita lihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 63**  
**Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penumpang Angkutan Kota	4.062.450	3.869.000	2.788.740	2.336.000	618.079
2.	Jumlah penumpang Antar Kota Dalam Propinsi	396.846	-	96.336	1.235.901	0
3.	Jumlah penumpang Antar Kota Antar Propinsi	284.528	-	294.098	292.485	0
4.	Total Jumlah Penumpang	4.636.973	3.869.000	3.179.174	3.864.386	618.079

*Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2020, Dinas Perhubungan dan Terminal Tipe A Tahun 2021*

Dari tabel terlihat bahwa secara total pada tahun 2019 s.d 2020 terjadi penurunan jumlah penumpang angkutan umum yang signifikan yaitu sebanyak 3.246.307 orang, Penurunan ini terjadi karena salah satu akibat dari akibat Pandemi Covid 19 dimana adanya kebijakan pembatasan aktivitas dalam dan keluar daerah yang secara langsung berdampak berkurangnya arus perjalanan disamping itu dengan era digitalisasi masyarakat beralih memanfaatkan jasa angkutan online seperti layanan transportasi pada aplikasi Gojek dan Grab, dimana sampai saat ini belum ada aturan kalau angkutan ini terdaftar sebagai angkutan umum resmi. Penyebab lain terjadinya penurunan ini adalah karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan pribadi dimana para dealer kendaraan bermotor baik roda 2 dan roda empat berlomba-lomba memberi kemudahan bagi calon konsumen untuk mendapatkan kendaraan.

Sementara itu penurunan jumlah penumpang Antar Kota Antar provinsi tidak terlepas dari kondisi Terminal Tipe A yang ada yang melayani penumpang bus antar kota dan antar provinsi yang pengelolaannya telah diambil alih oleh kementerian Perhubungan tahun 2016. Dimana kondisi terminal Tipe A Simpang Aur Kuning saat ini kurang tertata dan semraut, dimana adanya penyempitan areal terminal oleh para pedagang kaki lima, sehingga menimbulkan ketidaknyaman bagi para pengunjung/penumpang disamping factor adanya pilihan moda lain yang lebih efisien dari sisi waktu perjalanan yaitu pesawat udara yang belakangan ini berpacu memberikan diskon harga tiket serta promo-promo yang membuat calon penumpang beralih moda.

## **2) Rasio Izin Trayek**

Menurut Kusumawati (1999), trayek angkutan umum yang baik harus dapat memenuhi kepentingan beberapa pihak terkait seperti penumpang (*user*), pengelola (*operator*) dan pemerintah (*regulator*), namun pada kenyataannya ketiga kepentingan ini cenderung saling bertolak belakang. Dengan wilayah seluas  $\pm 25 \text{ Km}^2$ , maka dalam pelayanan transportasi kepada masyarakat kota telah

dibentuk / ditetapkan trayek angkutan kota sebanyak 24 trayek dengan 539 unit kendaraan yang melayani trayek dalam Kota Bukittinggi.

Semenjak tahun 2016-2020 tidak terdapat penambahan jumlah trayek, walaupun terjadi penambahan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan luas wilayah kota yang kecil, sehingga dengan trayek yang ada masih mampu melayani peningkatan kebutuhan masyarakat. Jumlah trayek dan perkembangan jumlah penduduk semenjak tahun 2016-2020 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 64**  
**Rasio Izin Trayek Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Izin Trayek perkotaan	24	24	24	24	24
2.	Jumlah penduduk	124.715	126.804	121.590	128.783	121.028
3.	Rasio Izin Trayek	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0.0002

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa tahun 2020 rasio izin trayek Kota Bukittinggi masih tetap hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan masyarakat akan angkutan umum masih terlayani dengan trayek yang ada dan dengan kondisi ini pula Kota Bukittinggi terhindar dari benturan para pihak dalam pelayanan angkutan umum.

### 3) Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi pengguna lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Berikut panjang jalan di kota Bukittinggi dengan dan jumlah kendaraan yang melewatinya.

**Tabel 2. 65**  
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang jalan	198,18	155,683	180.17	180.17	180.17
2.	Jumlah kendaraan	42.680	38.941	38.300	38.912	37.787*
<b>Rasio</b>		215,3	250.1	212,5	202,6	209,7

Sumber : Polda Sumbar, Dinas Perhubungan Prop. Sumbar, BPS Prop. Sumbar, 2021

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Berdasarkan tabel di atas menunjukkan di Kota Bukittinggi setiap 1 km jalan melayani 209 kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri

dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Angka ini meningkat dari rasio tahun 2019 hal ini menggambarkan meningkatnya layanan kendaraan pada ruas jalan yang ada.

Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

## 10. Komunikasi Dan Informatika

Komunikasi dan Informatika merupakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Penyelenggaraan urusan ini telah menunjukkan capaian kinerja seperti yang sudah diprogramkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan program tahunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Perkembangan capaian urusan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.66**  
**Perkembangan Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 s.d. 2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>										
	Web site milik pemerintah daerah	15 buah	12 bh	17 Buah	19 Buah	19 Buah	21 Buah	21 buah	23 Buah	23 Buah	26 Buah
	Jumlah jaringan komunikasi	21 green field 41 rooftop	21 green field, 40 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 32 rooftop	21 green field 41 rooftop	14 green field 34 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop
	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0.365	0.365	0.365	0.023	0.365	27	0.365	0.015	0.365	0.012
	Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk daerah	30	27	30	28	31	31	31	24	31	24

Sumber: Dinas Kominfo, 2021

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika terdapat 4 aspek kinerja yang mesti dipenuhi yaitu ketersediaan Web site milik pemerintah daerah, Jumlah jaringan komunikasi, Rasio wartel/warnet terhadap penduduk dan Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk daerah.

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja masing-masing aspek setiap tahunnya ada yang terpenuhi sesuai target dan ada yang tidak terpenuhi. Untuk pemenuhan web site pada tahun 2020 melebihi target yang diiringi dengan jumlah jaringan komunikasi artinya akses untuk memperoleh informasi dan komunikasi berbasis web semakin mudah dan lancar. Sedangkan

keberadaan serta keberfungsian warnet menurun tajam termasuk jumlah surat kabar hal ini menggambarkan perubahan cara pandangan masyarakat pengguna layanan informasi yang semakin memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan.

Penyebaran informasi saat ini tidak hanya mengandalkan media cetak dan elektronik saja namun perlu mendorong keterlibatan masyarakat sehingga informasi-informasi terkini terutama yang berasal dari masyarakat setempat dapat tersebar secara cepat sekaligus juga dapat memfasilitasi penyebaran informasi seni dan budaya lokal setempat. Untuk itu perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di masing-masing kecamatan. Adapun cakupan pengembangan KIM dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.67**  
**Cakupan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat KIM Tahun 2020**

NO	Kecamatan	Jumlah KIM	Jumlah Kelurahan	% Pengembangan/ kecamatan
1.	Mandiangan Koto Selayan	6	9	66,67
2.	Guguak Panjang	4	7	57,14
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	5	8	62,50

Sumber: Dinas Kominfo, 2021

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat yang dibentuk oleh Masyarakat dan di SK kan melalui Keputusan Lurah. Pembinaan untuk meningkatkan kualitas kelompok baik dalam hal peningkatkan SDM maupun dalam mengelola informasi.

Salah satu kebijakan pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyebaran informasi Pemerintah Kota Bukittinggi baik melalui media elektronik maupun media tradisional, juga melibatkan lembaga komunikasi social. Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini juga mendukung terciptanya keterbukaan informasi sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2008 dan Peraturan Menkominfo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dibuat secara mandiri dan kreatif dalam mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna bertukar informasi serta membuka peluang kemitraan dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kota. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang masih eksis ini tak hanya bertukar informasi antara pemerintah dan masyarakat saja. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) juga berperan sebagai penyebar (diseminator) informasi kepada masyarakat untuk mengakses informasi seputar pembangunan.



## 11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Koperasi adalah salah satu elemen penting dalam pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang melandaskan kegiatannya sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Sementara tujuan Koperasi sebagaimana tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Sehingga Koperasi sebagai salah satu soko guru ekonomi Indonesia, selain perusahaan swasta dan BUMN, merupakan lembaga yang paling tepat untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang sangat lebar dan membahayakan kesatuan bangsa ini.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah yaitu mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah. 3 peran UMKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil, yaitu: 1). Sebagai Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, 2). Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, 3). Memberikan pemasukan devisa bagi Negara. Perkembangan capaian urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.68**  
**Perkembangan capaian urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>										
	Persentase Koperasi aktif	83	82,8	84	94,6%	85	94,6	85	75,3	87	75.5
	Usaha Mikro dan Kecil	9.623	9527	9.719		9.816		9.914	10.013	10.013	74.4
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	9.574	9478	9.670		9.767		9.865	9.964	9.964	
	Jumlah BPR/LKM	49	49	49		49		49	49	49	49

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa Persentase koperasi aktif cenderung menurun pada tahun 2019 dan tahun 2020 penurunannya  $\pm 20\%$  dibanding tahun 2018 begitu juga dengan Usaha Mikro dan Kecil mengalami penurunan pada tahun 2020 lebih dari 90% dibanding tahun 2020 sedangkan jumlah UMKM non BPR/LKM UKM dan Jumlah BPR/LKM cenderung tetap setiap tahunnya.

Salah satu indikator untuk menentukan berkembang atau tidaknya Koperasi pada suatu wilayah atau daerah yaitu dengan melihat jumlah koperasi aktif pada daerah tersebut. Koperasi Aktif menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 23/Per./M.KUKM/IX/2015 adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat.

Terdapat empat kendala mendasar yang menghambat bagi perkembangan kualitas koperasi yaitu, yang pertama sumber daya manusia yang terlibat dalam koperasi yang kurang profesional dan kurang bisa diandalkan. Selanjutnya adanya kekurangan modal juga menjadi hambatan bagi perkembangan koperasi dalam menjalankan kegiatannya. Ketiga ada sistem manajerial koperasi, sumber daya manusia dengan sistem manajerial koperasi sangat berkaitan erat, karena sistem manajerial koperasi yang bagus dibentuk oleh sumber daya manusia yang bagus pula. Terakhir yaitu kurangnya kesadaran berkoperasi para anggota yang berdampak pada kurangnya rasa saling memiliki, sehingga para anggota kurang minatnya untuk berkontribusi lebih pada koperasi. Melihat kendala yang dihadapi koperasi saat ini, pemberdayaan koperasi dari segi kualitas seperti pelatihan keterampilan pelayanan dan pengelolaan keuangan bagi para pegawai koperasi, sehingga koperasi-koperasi mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mensejahterakan anggotanya.

Salah satu penunjang pengembangan usaha masyarakat dalam akses permodalan adalah keberadaan BPR dan LKM. Menurut Bank Indonesia BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

Sejak beberapa tahun terakhir, BPR di Sumatera Barat mengalami perkembangan yang cukup sehat. Tetapi peran BPR dalam pembiayaan usaha kecil masih menempati porsi yang relative kecil dibandingkan dengan pembiayaan oleh Bank Umum. Hal ini tidak terlepas dari kondisi BPR yang secara umum masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam memberikan pelayanan kepada usaha kecil, salah satunya adalah : (1) Struktur pendanaan BPR belum didukung oleh

permodalan yang kuat serta keterbatasan dalam menghimpun dana masyarakat (2) kualitas sumberdaya yang belum memadai baik dari teknis manajerial maupun teknis operasional

## 12. Penanaman Modal

Menurut Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal (investasi) merupakan faktor yang sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Peningkatan penanaman modal akan memacu peningkatan produktifitas dan juga penyerapan tenaga kerja. Kinerja pembangunan pada urusan wajib penanaman modal dilihat dari beberapa indikator berikut.

**Tabel 2.69**

**Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2020**

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
Akumulasi sampai Tahun 2020	<b>PMDN:</b> (1). 12 (2). 26 (3). 15 (4). 83 (5). 104 <b>PMA:</b> (1). 1 (2).0 (3) 0 (4) 2 (5) 0	240	3	243

Sumber: Dinas PM, PTSP dan tenaga Kerja, 2021

**Tabel 2.70**

**Jumlah Investasi PMDN/PMA sampai tahun 2020**

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (US\$)
Akumulasi Sampai Tahun 2020	240	9.830.481.111.488	3	42.184.665

Sumber: Dinas PM, PTSP dan Tenaga Kerja, 2021

Jumlah investor untuk berinvestasi dipengaruhi oleh Faktor interen ( dalam negeri ) dan eksteren ( luar negeri ), salah factor interen adalah Stabilitas politik dan perekonomian, Kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokrasi. Kota Bukittinggi tidak mempunyai potensi sumber daya alam berupa hutan, mineral, gas bumi dan perikanan laut yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Potensi Penanaman Modal di Kota Bukittinggi adalah : (a) Perdagangan dan Jasa., (b) Pariwisata, (c) Pendidikan, (d) Kesehatan. Berdasarkan visi dan misi Penanaman Modal dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, dirumuskan 5 (lima) arah kebijakan Penanaman Modal yaitu :

1. Perbaikan iklim Penanaman Modal
2. Mendorong persebaran Penanaman Modal

3. Fokus pengembangan infrastruktur pada 3(tiga) potensi unggulan daerah yaitu pariwisata, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan, ramah lingkungan serta pemanfaatan sumber energy terbarukan.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro,Kecil,Menengah dan Koperasi (UMKMK)

### 13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda merupakan aktor pembangunan. Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga dapat dilihat dari beberapa aspek pada tabel berikut:

**Tabel 2. 71**  
**Perkembangan Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2016 s.d. 2020**

No	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>Urusan Pemuda dan Olahraga</b>										
	Jumlah gedung olahraga	6	6	7		7		7	7	7	7
	Jumlah organisasi pemuda	27	27	27		27		27	27	27	28
	Jumlah organisasi olahraga	33	4	33	12	33	18	33	18	33	32
	Jumlah kegiatan kepemudaan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Nihil
	Jumlah kegiatan olahraga	10	4	10	12	10	18	10	20	10	Nihil

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2021

Dari tabel di atas terlihat pada tahun 2020 jumlah organisasi pemuda bertambah dari tahun 2019 yaitu dari 27 orgnisasi menjadi 28 organisasi begitu juga dengan organisasi olah raga yang juga meningkat pada tahun 2020 menjadi 33 organisasi dari 18 organisasi pada tahun 2019. Peningkatan ini menggambarkan semakin meningkatnya peran kelembagaan pemuda dan olah raga dalam pembangunan sektor kepemudaan dan olah raga dan ini akan berdampak dalam mengurangi permasalahan sosial di kalangan pemuda.

Sementara untuk kegiatan kepemudaan dan olah raga tahun 2020 tidak dapat digambarkan karena tidak tersedianya data realisasi capaiannya namun dapat digambarkan bahwa pada tahun ini

sebagian besar kegiatan/ event olah raga dan kepemudaan tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi Covid-19. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan seperti : (1) masih terbatasnya peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan; (2) masih terbatasnya kepedulian pemuda terhadap lingkungan dan masyarakat (3) masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan; (4) belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan. Sedangkan permasalahan dalam pembangunan olahraga antara lain: (1) masih rendahnya budaya dan prestasi olahraga. (2) masih terbatasnya sarana olahraga yang representatif; (3) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (4) belum optimalnya pengembangan cabang olahraga unggulan di daerah.

Untuk kedepannya berkaitan dengan pelayanan olahraga dan kepemudaan diupaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan karang taruna. Sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana olah raga dengan standar nasional saat ini masih terbatas dan belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu upaya yang dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan sarana yang ada serta pembangunan pusat olahraga (*sport center*) yang baru.

#### **14. Statistik**

Statistik merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota. Perkembangan dari indikator urusan wajib statistik, secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi standar pelayanan umum daerah, hal ini tercermin dari tersedianya Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota setiap tahunnya.

Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi bersama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam hal ini melalui Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai Wali Data melakukan percepatan pengumpulan data sektoral daerah yang berasal dari instansi terkait untuk percepatan penerbitan Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2020. Langkah percepatan penyusunan Daerah Dalam Angka Tahun 2020 merupakan kebijakan BPS secara nasional untuk mendukung penyusunan perencanaan nasional dan daerah, atas penerapan kebijakan tersebut Publikasi Bukittinggi dalam Angka Tahun 2020 telah tersedia pada website BPS Kota Bukittinggi pada akhir Februari tahun berjalan

## 15. Persandian

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Dalam hal ini untuk Kota Bukittinggi Urusan persandian ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Dalam pelaksanaan kegiatannya Kota Bukittinggi memiliki 2 (dua) alat sandi yaitu Email Sandi dan Kriptografi.

Email sandi adalah system/ perangkat lunak yang digunakan untuk mengirim dan menerima berita yang bersifat rahasia yang mana email ini langsung dipantau oleh BSSN. Kriptografi adalah cara untuk mengamankan informasi dengan menggunakan kode atau sistem atau ilmu untuk tulisan rahasia dengan pertimbangan bahwa komunikasi dan data dapat dikodekan untuk mencegah agar orang lain tidak dapat mengetahui. Berikut tabel pemanfaatan persandian tahun 2020

**Tabel 2. 72**  
**Pemanfaatan Persandian Tahun 2020**

NO.	Nama Alat Sandi	Skpd Pemanfaat	Jumlah Total Skpd	% Pemanfaatan	Keterangan
1.	Email Sandi	1	28	3,5%	
2.	Kriptografi	1	28	3,5%	

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021*

Dari tabel terlihat sampai tahun ini SKPD yang berwenang dalam memanfaatkan email sandi adalah Dinas Komunikasi dan Informasi, sedangkan 7 (tujuh) SKPD yang tidak lagi menggunakan santel dalam menerima surat dari instansi luar dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi dalam pemanfaatan email sandi. Adapun perangkat daerah tersebut: Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, dan untuk penggunaan alat sandi hanya digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Dimana alat sandi yang digunakan tersebut adalah Email Sandi, sementara untuk Kriptografi sampai saat ini hanya dimanfaatkan oleh Kepala Daerah.

## 16. Kebudayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah kebudayaan. Urusan kebudayaan dikelola oleh Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas 3 hal yaitu:

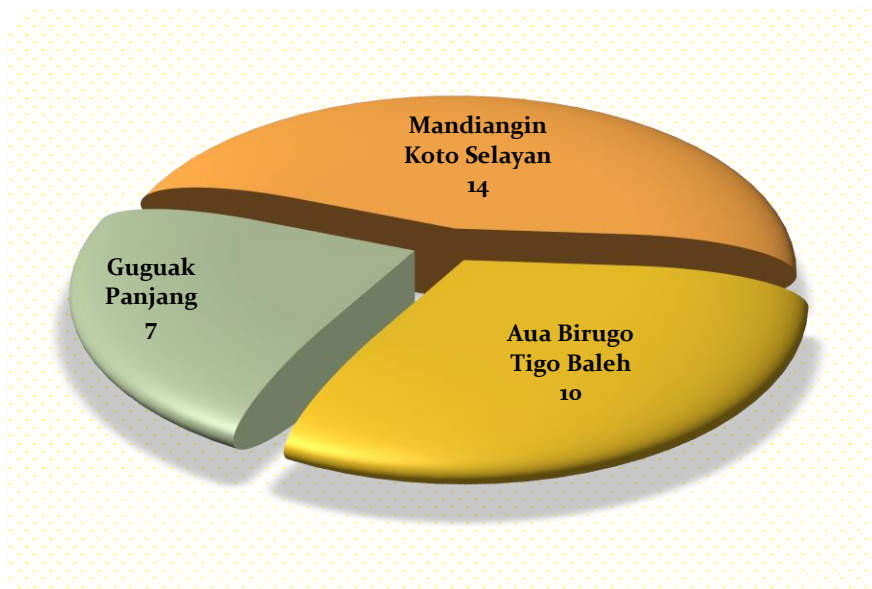
1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.
2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota
3. Pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota

Dalam konteks ini pemerintah berfungsi sebagai pengayom dan pelindung bagi warganya, sekaligus sebagai penjaga tata hubungan interaksi antar kelompok-kelompok kebudayaan yang ada di Indonesia/daerah.

Bukittinggi selain terkenal dengan obyek wisata alamnya, juga dikenal sebagai salah satu Kota Seni dan Budaya, dengan adat istiadat khas dan kemajemukan penduduk yang ikut memberi warna bagi kebudayaan yang ada, karena selain suku Minangkabau, penduduk Kota Bukittinggi berasal dari suku Jawa, Sunda, Batak, Cina, Arab dan lainnya. Peran pemerintah dalam hal ini, adalah memfasilitasi keanekaragaman kebudayaan yang ada agar tetap lestari dengan tidak meninggalkan nilai tradisi didalamnya namun tetap dapat mengikuti perkembangan zaman.

Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selalu memberi perhatian terhadap keberadaan sanggar atau kelompok seni budaya yang ada ditengah masyarakat, dimana hingga saat ini tercatat 31 kelompok seni tradisonal yang ada di Kota Bukittinggi, yaitu:

**Grafik 2. 8**  
**Kelompok Seni Tradisional yang ada di Kota Bukittinggi Tahun 2020**



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021



Peran Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal meningkatkan dan mengembangkan seni budaya antara lain memberi bantuan pengadaan peralatan kesenian, pelatihan seni budaya (*panitahan*) dan fasilitasi kegiatan lainnya.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kebudayaan Nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya

Upaya melestarikan benda cagar budaya dan situs yang ada baik bersifat fisik (*tangible*) maupun non fisik (*Untangible*) diawali dengan pendataan benda cagar budaya berupa pendokumentasian (tulisan dan gambar), dilanjutkan dengan pendaftaran, penetapan, serta zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Sebagai upaya untuk melestarikan, melindungi, memelihara dan memanfaatkan potensi kawasan dan/atau bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi, Kota Bukittinggi telah menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah di Kota Bukittinggi. Berdasarkan lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi tersebut terdapat 42 benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 73**  
**Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Bukittinggi**

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Klasifikasi Cagar Budaya
1.	SMU Negeri 2 Bukittinggi	Jl. Sudirman No. 5 Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
2.	Bangunan Kantor Disdikbud Kota Bukittinggi	Jl. Sudirman No. 9 Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
3.	Komplek Kantor Polres Bukittinggi	Jl. Sudirman No. 23 Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
4.	Denzibang 5/1 Bukit Barisan	Jl. Sudirman Kelurahan Birugo Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
5.	Komplek Kantor Kodim 03/04 Agam	Jl. Sudirman Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
6.	Tugu Peringatan Perang Kamang Mangopoh	Jl. Sudirman Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
7.	Bangunan SMP 1	Jl. Sudirman No 1 Kelurahan Bukit Cangang Kayu ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
8.	Gereja Katolik	Jl. Sudirman Kelurahan Bukit Cangang Kayu ramang Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
9.	Rumah Bekas Kepala Stasiun	Jl. M.Syafei No. 4 Kelurahan Bukit Cangang kayu ramang Kecamatan Guguak panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
10.	Gereja Protestan	Jl. M Syafei No 12 Kelurahan tarok Dipo Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
11.	Villa Oepang-Oepang	Jl. Sudirman No 11 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
12.	Studio Foto Agam	Jl. Sudirman No 10 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
13.	Hetel Centrum	Jl. Sudirman No 75 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
14.	Istana Bung Hatta	Jl. Istana No. 1 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
15.	Jam Gadang	Jl. Istana Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
16.	Toko Sulaman Silungkang	Jl. Panorama No 5 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
17.	SD Negeri 14 Bukit Cangang	Jl. Panorama No. 12 A Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
18.	Wisma Anggrek	Jl. Panorama No. 16 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
19.	Wisma Cipta Sari	Jl. Panorama No 20 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
20.	Lobang Jepang	Jl. Panorama Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang	Struktur Cagar Budaya

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Klasifikasi Cagar Budaya
		Bukittinggi	
21.	Rumah Keluarga Amiroeddin	Jl. Panorama No. 6 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
22.	Villa Merdeka	Jl. Dr. A. Rivai No 20 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
23.	Rumah Dinas Wakil Walikota (Sekarang Rumah Dinas Sekdako)	Jl. Dr. A. Rivai No 16 C Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
24.	Makam Tuanku Syech Imam Jirek	Jl. Haji Miskin Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
25.	LKAAM Agam	Jl. Veteran No 96 Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
26.	SMP 4	Jl. Dr.A.Rivai Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
27.	Benteng Fort de Kock	Jl. Benteng Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
28.	Toko Souvenir (CK Center)	Jl. A. Yani No 85 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
29.	Eks Bank BNI 46 Bukittinggi (rumah kepala BNI)	Jl. A. Yani No 128 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
30.	Cerobong Asap	Jl. H. Miskin No 101 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Struktur Cagar Budaya
31.	Mesjid Surau Gadang (Masjid Jami' bangunan asli tidak ada lagi)	Jl. H. Miskin Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
32.	Rumah Gadang	Jl. Ipuh Mandiangan No 61 A Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
33.	Rumah Tinggal	Jl. Mandiangan No 22 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
34.	Rumah Tinggal	Jl. Mandiangan No 38 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
35.	Rumah Tinggal	Jl. Veteran No 97 A Kelurahan Benteng Pasar atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
36.	Rumah Tinggal	Jl. Dr. A. Rivai No 8 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
37.	Rumah Tinggal	Jl. Dr. A. Rivai No 40/42 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang	Bangunan Cagar Budaya
38.	Rumah/Salon	Jl. Panorama No 8 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
39.	Rumah Keluarga Dr. Erman ( RS. Madina)	Jl. M Syafe'i Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
40.	Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi	Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Cagar Budaya
41.	Rumah Kelahiran Bung Hatta	Jl. Soekarno Hatta No 37 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan	Bangunan Cagar Budaya

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Klasifikasi Cagar Budaya
		Guguak Panjang Bukittinggi	
42.	Batu Kurai Limo Jorong	Jl. Kurai XIII Kelurahan Parit Antang Kecamatan ABTB Bukittinggi	Benda Cagar Budaya

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , 2021

Revitalisasi (menghidupkan) karya budaya merupakan proses secara sistemik dan metodologi untuk menggiatkan kembali potensi-potensi setempat dalam rangka pelestarian kebudayaan yang penting menghadapi perubahan zaman. Revitalisasi karya budaya merupakan suatu pekerjaan yang bukan sekedar menggali peninggalan tradisi untuk kemudian melestarikannya, melainkan bahwa kearifan lokal yang tersimpan digunakan sebagai pencerah dalam mendampingi dan mewarnai karakter bangsa.

Inventarisasi (pendataan, pencatatan dan pelaporan) karya budaya perlu dilakukan guna mencegah hilangnya warisan budaya atau mengalami klaim orang lain karena tidak dihargai di rumah sendiri. Dengan adanya inventarisasi diharapkan warisan budaya bisa terdokumentasikan dengan baik dan bisa menjadi sumber pengetahuan di masa yang akan datang, dengan adanya inventarisasi ini juga diharapkan mampu mencegah hilangnya nilai-nilai budaya oleh gelombang globalisasi yang semakin hebat.

Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 74**  
**Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi oleh**  
**Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020**

NO	URAIAN		ASAL
1	Panitahan Adaik	Mesjid Al-Ikhwan Panorama	Kel. Kayu Kubu, Kec. Guguak Panjang
2	Sakato Group	Medan Nan Bapaneh (Rutin) dan Silat Tradisional Harimau Agam dan Kurai	Jl. Kabun Pulasan Dalam Kel. Puhun Tembok, Kec. Mandiangin Koto Salayan
3	Rabuang Kuniang	Randai, Musik Gandang Tambua, Silek Galombang, Tari Pasambahan, Tari Piriang, Panitahan, Pasambahan Pidato Adat, Silek	Jl. Angku Basa Komp. Gaya Baru No. 8A Kel. Puhun Tembok, Kec. Mandiangin Koto Salayan
4	Sanggar Saayun Salangkah	Aktif (Pertunjukan Kesenian Tradisi Minangkabau)	Kel. Puhun Tembok, Kec. Mandiangin Koto Salayan
5	Perguruan Silek Mambang Sari Alam	Mesjid Surau Gadang, Aktif Latihan Rutin (data menyusul)	Kel. Campago Ipuah, Kec. Mandiangin Koto Salayan
6	Perguruan Silek Alang Cimpago	Aktif Latihan Rutin	Kel. Campago Ipuah, Kec. Mandiangin Koto Salayan
7	Perguruan Silat Tribela	Aktif Latihan Rutin	Kel. Campago Ipuah, Kec. Mandiangin Koto Salayan

NO	URAIAN		ASAL
8	Panitahan Jangkak	Aktif Latihan Rutin	Kel. Campago Ipuah, Kec. Mandiangin Koto Salayan
9	Perguruan Silek Tuo Pusako Minang	Aktif Latihan Rutin	Jl. Kusuma Bakti No. 10 Kel. Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Salayan
10	Perguruan Silek Alang Ponggongan	Aktif Latihan Rutin	Kel. Kubu Tanjuang, Kec. Aua Birugo Tigo Baleh
11	Salawaik	Aktif Latihan Rutin	Kel. Kubu Tanjuang, Kec. Aua Birugo Tigo Baleh
12	Perguruan Silek Alang Ponggongan	Aktif Latihan Rutin	Kel. Birugo, Kec. Aua Birugo Tigo Baleh
13	Pahat Ukir	Aktif F (Kriya Kayu)	Kel. Birugo, Kec. Aua Birugo Tigo Baleh
14	Sanggar Puti Linduang Bulan	Aktif F (Pertunjukan Seni Tari, Less Tari dan Penyewaan Pakaian Tari)	Jl. Perawat No. 147 Kel. Belakang Balok, Kec. Aua Birugo Tigo Baleh
15	Panitahan Adaik	Aktif (Panitahan Adaik Bukittinggi)	Kel. Aua Tajung Tangah Sawah, Kec. Guguk Panjang
16	Randai Manggih Mudo	Aktif latihan rutin	Kel. manggih , Kec. Mandiangin Koto Salayan
17	Panitahan Adaik	Aktif (Panitahan Adaik Bukittinggi)	Jl. Sumua, Kel. Koto Salayan, Kec. Mandiangin Koto Salayan
18	Sanggar Gastarana	Aktif (Pertunjukan Kesenian Tradisi Minangkabau)	Kel. Garegeh, Kec. Mandiangin Koto Salayan
19	Kuda Lumping	Aktif (latihan Seni pertunjukan jawa kuda lumping)	Jl. Bahar Kamil, Kel. Manggih Gantiang, Kec. Mandiangin Koto Salayan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Dari data diatas terlihat jumlah karya budaya yang telah direvitalisasi dan diinventarisasi pada tahun 2020 adalah 19 (Sembilan belas) buah, meningkat dari tahun 2019 yang sebanyak 6 (enam) buah yang merupakan karya seni dari anak bangsa yang merupakan pelaku seni di Kota Bukittinggi.

Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2. 75**  
**Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu**  
**oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No	Uraian	Lokasi	Keterangan
1	SMU N 2 BUKITTINGGI	Jl. Sudirman no. 5 kelurahan sapiran kecamatan ABTB Bukittinggi	SMU N 2 Bukittinggi (sekolah Rajo) didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tanggal 1 Maret 1873, Sekolah Rajo dipindahkan ke gedung baru yaitu yang menjadi Gedung SMU 2 Bukittinggi, Direktur pertama Sekolah Rajo bernama G.Van der Wijk yang kemudian diganti oleh J.Van der Toorn hingga tahun 1895. Adapun staf pengajar dari bangsa Indonesia yang paling terkenal adalah guru Nawawi St. Makmur (1859-1928) Sekolah Rajo pernah ditutup pada tahun 1935 dan kemudian setelah kemerdekaan diaktifkan kembali dengan berbagai perubahan nama. Tahun 1946 didirikan Sekolah Menengah Tinggi (SMT) tahun 1950 diubah menjadi SMA I B dan SMA II C, tahun 1960 SMA IIC dipecah

No	Uraian	Lokasi	Keterangan
			menjadi SMA IIC dan SMA A, dan tahun 1962, SMA II C diubah menjadi SMA 2 bukittinggi. Terakhir, perubahan nama terjadi tahun 1965 dari SMA 2 Bukittinggi menjadi SMU 2 Bukittinggi. Berdasarkan hasil pemutakhiran tahun 2016, telah terjadi perubahan nama menjadi SMA 2 Bukittinggi.
2	BANGUNAN KANTOR DISDIKBUD KOTA BUKITTINGGI	Jl. Sudirman no. 9 kelurahan belakang balok, kecamatan ABTB Bukittinggi	Pertama kali didirikan gedung ini digunakan sebagai tempat tinggal Kepala Sekolah Kweekschool. Pasca kemerdekaan, sebelum menjadi Kantor Dikbud, bangunan ini berturut-turut menjadi Kantor DPRD, Kantor Pajak, dan IKIP Bahasa Inggris dan Arab (sebelum dipindahkan ke Padang). Tahun 2017 gedung ini dipakai menjadi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, dimana sebelumnya merupakan Dinas Pendidikan
3	JAM GADANG	Jl. Istana Kelurahan Bukit Cangang kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Riwayat oembangunan Jam Gadan g ini tidak diketahui dengan pasti. Hanya saja jam yang dipajang pada bangunan ini dibuat pada tahun 1926. Jam tersebut ditangan dari Rotterdam, Belanda., tetapi jamnya sendiri merupakan buatan Jerman. Hal ini dapat dilihat pada label kertas yang tertempel di lemari pengaman komponen jam yang berbunyi : "Abs.B.Vortmann, Turmuhrfabrik I.W.Germany". Kemudian pada roda gigi jam terdapat inskripsi: "B.Vortman, Recklinghausen – 1926". Sekarang Kompleks Jam Gadang ini dipakai sebagai tempat wisata. Hasil Pemutakhiran terakhir, Ja, Gadang baru di cat ulang, sebelumnya di cat terakhir tahun 2010 dan penambahan CCTV oleh Pemerintah Kota Bukittinggi
4	SD N 14 BUKIT CANGANG	Jl. Panorama no. 12 A Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Riwayat gedung ini tidak diketahui dengan pasti. Sampai sekarang gedung ini masih dipakai sebagai sekolah (SD 14). Hasil pemutakhiran terbaru 2016 SD ini berubah nama menjadi SD 07 Teladan
5	LOBANG JEPANG	Jl. Panorama Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Ini merupakan terowongan buatan yang berfungsi sebagai tempat pertahanan para tantara Jepang. Dibangun pada tahun 1943 atas perintah Komandan Tentara Pertahanan Sumatera, Jenderal Watanabe. Para pekerjaanya kebanyakan didatangkan dari Jawa yang dibawa Jepang untuk bekerja secara paksa membuat terowongan sepanjang 1.470m dalam waktu yang cukup singkat, sehingga memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Untuk mengenang para pekerja paksa ini, di depan pintu masuk telah digambarkan dalam bentuk relief mengenai situasi pembuatan terowongan pada masa itu. Lobang Jepang ini berfungsi sebagai tempat wisata.
6	RUMAH DINAS WAKIL WALIKOTA (SEKARANG RUMAH DINAS SEKDAKO)	Jl. Dr. A. Rivai No 16 C Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Rumah Dinas Peternakan terletak di seberang Rumah Sakit Achmad Mochtar atau sebelah kanan Gedung RRI lama dengan bangunan yang terbuat dari tembok dan beratap seng. Temboknya memberi kesan yang kokoh dan kuat karena terbuat dari bata-bata berukuran relatif besar. Di depan pintu masuk dihubungkan dengan sebuah tangga beton. Kondisi rumah cukup terawat. Saat ini bangunan tersebut mengalami perubahan renovasi total sehingga bentuk aslinya sudah tidak nampak lagi.
7	SMP 4	Jl. Dr. A. Rivai Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Riwayat pembangunan gedung ini untuk pertama kalinya tidak diketahui dengan pasti. Keterangan yang didapat dari kepala sekolah menyebutkan bahwa gedung ini pada tahun 1945 bangunan ini dipakai sebagi sekolah rendah atau MULO. Setelah MULO dibubarkan kemudian pada tahun berikutnya beralih fungsi sebagai tempat percetakan "Oeang Republik Indonesia (ORI)". Pada tahun 1949 bangunan di lokasi ini hancur, tetapi tahun 1950 dibangun kembali dan sejak saat itu berfungsi sebagai SMP II Bukittinggi. Selanjutnya, sejak tahun 1997 bangunan SMP 2 berubah menjadi SMP 3 dan SMP 4 sampai sekarang, sedangkan SMP 2 pindah ke tempat yang lain. Dan sekarang menjadi SMP 4.
8	BENTENG FORT DE KOCK	Jl. Benteng Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak	Benteng ini dibangun pada tahun 1830 oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan maksud sebagai pertahanan tantara Belanda terhadap perlawanan rakyat yang dimonitori oleh Tuanku

No	Uraian	Lokasi	Keterangan
		Panjang Bukittinggi	Imam Bonjol. Sekarang tempat ini dipakaisebagai tempat wisata salah satu bagian dari kebun binatang Kota Bukittinggi.
9	CEROBONG ASAP	Jl. H. Miskin No 101 Kelurahan Campago Ipuah Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Bukittinggi	Bangunan ini dibangun pada tahun 1928 dan berfungsi sebagai tempat pembakaran sampah. Pada saat pemerintahan kolonial jepang (Takekoshi) digunakan untuk pembakaran bata
10	RUMAH KELAHIRAN BUNG HATTA	Jl. Soekarno Hatta No 37 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi	Bangunan Rumah ini merupakan tempat kelahiran Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator RI. Adapun riwayat pembangunannya belum diketahui. Sekarang bangunan ini berfungsi sebagai tempat wisata (museum)
11	KOTAK SURAT / BRIEVENBUS	Jl. Sudirman Kantor Pos Kota Bukittinggi	Benda ini ditetapkan melalui SK Walikota pada tahun 2019. Benda ini berupa kotak surat berbahan besi yang didatangkan langsung dari Belanda pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Benda ini berjumlah 2 (dua) buah. Saat ini tidak dimanfaatkan lagi, tetapi masih berada di lokus Kantor pos.
12	MERIAM	Jl. Benteng Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi dan Taman Marga Satwa da Budaya Kinantan	Benda Meriam yang ditetapkan berjumlah 9 buah. 8 buah Meriam berada di Benteng de Kock 1 buah Meriam berada di TMSBK

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Terlihat ada 12 buah Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020, dan menjadi aset yang harus selalu dijaga dalam rangka pelestarian benda-benda budaya dan merupakan juga sebagai sarana daya tarik wisata.

## 17. Perpustakaan

Perkembangan capaian urusan Perpustakaan Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 76**  
**Perkembangan Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2021**

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>Urusan Perpustakaan</b>										
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	11.536	18.326	13.536	20.511	15.536	18.339	17.536	21.153	19.536	21.243
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	3.750	3.801	3.750	5.749	3.800	10.310	3.800	12.735	3.850	8.392
	Jumlah perpustakaan	1	235	1	238	1	240	1	240	1	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Perpustakaan merupakan suatu wadah atau tempat yang didalamnya terdapat bahan



pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, terjadi peningkatan koleksi baik judul buku maupun jumlah buku. Dengan meningkatkan koleksi buku akan menambah minat baca seseorang, karena semakin banyaknya pilihan buku yang tersedia.

Kota Bukittinggi memiliki 1 (satu) Perpustakaan Umum Daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi. Perpustakaan ini baru membuka pelayanan pengunjung mulai pada tahun 2015. Disamping itu juga terdapat 1 (satu) buah perpustakaan milik pemerintah pusat, yakni UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (PPBH). Aset tersebut murni adalah milik pemerintah pusat termasuk seluruh karyawannya. Tabulasi perpustakaan ini berasal dari sekolah-sekolah (145), PT (23), organisasi masyarakat (5), kecamatan (3), kelurahan (24), SKPD (24), instansi vertikal (10), BUMN/BUMD (3), pondok pesantren (2) dan 1 perpustakaan Nasional.

Perpustakaan milik Pemerintah Daerah meliputi :

-	TK Negeri	2
-	SD Negeri	48
-	SLTP Negeri	12
-	SLTA Negeri	9
-	Perguruan Tinggi	3
-	Kecamatan	3
-	Kelurahan	24
-	SKPD	24
-	Instansi Vertikal	10
-	BUMN/BUMD	1

Bagi masyarakat apakah sebuah perpustakaan milik pemerintah pusat atau tidak, yang penting kebutuhan dalam meningkatkan pengetahuan melalui penyaluran minat baca dapat terfasilitasi melalui sebuah perpustakaan. Tentunya kebutuhan dan budaya minat baca diharapkan tetap meningkat di Kota Bukittinggi.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Kota Bukittinggi hanya mempunyai 1 (satu) perpustakaan daerah yaitu Perpustakaan Umum Daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan 1 (satu) perpustakaan Nasional, yaitu Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Perpustakaan tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan minat baca bagi masyarakat Kota

Bukittinggi dan sekitarnya. Perpustakaan Umum Daerah masih dalam kondisi keterbatasan, yaitu keterbatasan koleksi dan keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu belum adanya gedung yang representatif untuk sebuah Perpustakaan Daerah. Namun Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang merupakan milik pemerintah pusat sudah sangat representatif, pada lingkungan yang asri dan nyaman, sehingga memberi ketenangan dan konsentrasi pengunjung untuk lebih fokus membaca.

Semenjak tahun 2012, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta telah diserahkan kepada pemerintah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Nasional Bung Hatta. Pemerintah Kota Bukittinggi mulai merintis membuat perpustakaan daerah dimulai dengan persiapan dan pengelolaan sampai tahun 2014. Pada tahun 2015 baru secara resmi membuka pelayanan untuk perpustakaan daerah yang dibuka untuk umum.

Kalau dilihat dari jumlah pengunjung dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan yang menggambarkan semakin tingginya minat baca warga masyarakat bukittinggi, akan tetapi pada tahun 2020 jumlah kunjungan ke perpustakaan berkurang cukup signifikan dikarenakan wabah pandemi covid-19 yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk berdiam di rumah.

**Tabel 2.77**  
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	3.801	5.749	10.310	12.735	8.392
2.	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	124.715	126.804	128.783	130.773	124.297
3.	Persentase kunjungan dibandingkan populasi	3,05	4,53	8,00	9,74	6,75

*Sumber: Bukittinggi Dalam Angka, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi, 2021*

Akan tetapi kalau dilihat dari populasi yang harus dilayani baru 6,75% yang memiliki minat baca (minat literasi). Jadi masih sebagian kecil saja penduduk Kota Bukittinggi yang memanfaatkan perpustakaan daerah ini. Kondisi ini terjadi disamping karena kurangnya perpustakaan yang representatif juga disebabkan oleh pengaruh kemajuan teknologi, dimana semua informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diakses melalui internet. Untuk itu agar jumlah kunjungan dapat terus ditingkatkan, keberadaan perpustakaan yang nyaman dan menyenangkan serta kecukupan koleksi buku tetap menjadi perhatian.

Rasio Perpustakaan Persatuan Pendudukan merupakan jumlah perpustakaan dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 1000. Adapun di Kota Bukittinggi rasio perpustakaan Per Satuan Penduduk dapat digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2. 78**  
**Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk**  
**Tahun 2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perpustakaan	235	238	240	240	240
2.	Jumlah penduduk	124.715	126.804	128.783	130.773	121.028
3.	Rasio	0,18	0,18	0,19	0,18	0,19

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021*

Dari data diatas, rasio jumlah perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk dari tahun 2016 hingga 2020 mengindikasikan pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diimbangi oleh pertumbuhan jumlah perpustakaan. Disamping itu kemajuan teknologi juga telah mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap perpustakaan konvensional semakin berkurang, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa segala informasi yang dibutuhkan bisa didapatkan melalui internet. Untuk itu kedepan Pemerintah Daerah hendaknya dapat mengembangkan perpustakaan kearah elektronik dan digital tanpa mengurangi perhatian pada perpustakaan konvensional. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun adalah :

**Tabel 2.79**  
**Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata pengunjung pertahun	3.801	5.749	10.310	12.735	8.392

*Sumber: Bukittinggi Dalam Angka, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi, 2021*

Dari data tersebut menggambarkan bahwa dari tahun 2016-2019 terjadi peningkatan dalam rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan. Pada umumnya pengunjung yang datang adalah siswa-siswa sekolah yang membutuhkan referensi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Tahun 2020 berkurang rata-rata pengunjung ke perpustakaan karena adanya pandemi covid 19.

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai sangat menentukan kualitas pada perpustakaan, semakin banyak jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai maka semakin baik kualitas layanan perpustakaan dan akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengunjung yang datang pada perpustakaan. Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.80**  
**Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Tahun 2016 s.d 2020**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	8	9	8	7	7

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi, 2021

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai bervariasi dari tahun ketahun. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak adanya pengangkatan baru pustakawan, tenaga teknis dan penilai sehingga pada tahun 2019 dan 2020 justru mengalami penurunan. Hal ini perlu komitmen bersama agar minat dan pengangkatan pada jabatan fungsional pustakawan, tenaga teknis dan penilai juga ikut meningkat.

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, untuk pustakawan dibutuhkan minimal 1 orang per 15.000 penduduk. Dengan demikian jika jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebanyak 121.028 pada tahun 2020, maka jumlah ideal pustakawan adalah sebanyak 8 orang. Dengan demikian masih terdapat kekurangan 1 orang pustakawan lagi untuk mencapai jumlah yang ideal tersebut.

## 18. Kearsipan

Kearsipan adalah suatu proses pengaturan penyimpanan bahan-bahan atau warkat secara sistematis, sehingga bahan-bahan tersebut dapat dicari dengan cepat atau diketahui tempatnya setiap diperlukan. Aktvitasnya meliputi penerimaan, pencatatan penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan arsip.

Perkembangan capaian urusan Kearsipan Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 81**  
**Perkembangan Capaian Urusan Kearsipan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020**

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>Urusan Kearsipan</b>										
	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	6 SKPD	4 SKPD	9 SKPD	7 SKPD	12 SKPD	13 SKPD	15 SKPD	14 SKPD	18 SKPD	23 SKPD
	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	2 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 Keg	1 keg

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi , 2021

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Dari tahun ketahun terjadi peningkatan jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku, yang artinya telah terjadi peningkatan dan upaya dalam memperbaiki sistem kearsipan pada perangkat daerah di Kota Bukittinggi.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan senantiasa dilaksanakan rutin pada setiap tahunnya karena belum semua SKPD menerapkan pengelolaan arsip secara baku dan belum ada fungsional kearsipan pada setiap SKPD. Pada tahun 2020 baru ada 1 orang fungsional kearsipan. Dalam rangka pengelolaan arsip secara baku pemerintah daerah terus melakukan pembinaan secara intensif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan monitoring kearsipan di lingkungan pemerintahan.

### **C. Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **1. Pariwisata**

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang mempunyai *multiflier effect* tinggi dalam pembangunan perekonomian. Selain berdampak positif dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Dewasa ini banyak daerah yang menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi dengan pesona alam dan iklimnya yang sejuk serta didukung dengan pengembangan berbagai destinasi wisata dan selalu berupaya menggali potensi daya tarik wisata baru menjadikannya sebagai sektor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota. Upaya ini juga didorong karena Kota Bukittinggi tidak memiliki sumber kekayaan alam berupa pertambangan dan juga terbatasnya lahan pertanian.

Salah satu indikator guna melihat kinerja pembangunan Kota Bukittinggi di bidang pariwisata adalah kunjungan wisata. Kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik ke Kota Bukittinggi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisata ke Kota Bukittinggi berjumlah 584.765 wisatawan yang terdiri dari 32.653 wisatawan mancanegara dan 522.132 wisatawan domestik. Meningkat 1,01 % dari tahun 2018, dimana jumlah kunjungan wisatanya sebanyak 577.857 namun kondisi ini berubah drastis akibat Pandemi Covid 19.. Perkembangan jumlah kunjungan wisata tahun 2016 s.d. 2020 ke Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 82**  
**Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2016 s.d. 2020**

No.	Wisatawan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mancanegara	27.516	30.412	31.841	32.653	2.337
2.	Domestik	511.258	516.483	546.016	522.132	217.631
<b>JUMLAH</b>		<b>538.774</b>	<b>546.895</b>	<b>577.857</b>	<b>584.785</b>	<b>219.968</b>

Sumber: Bukittinggi Dalam angka & Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga, 2021

Dari tabel dapat dilihat kunjungan wisatawan ke Bukittinggi didominasi oleh wisatawan domestic dimana jumlah wisata cenderung meningkat setiap tahunnya kecuali tahun 2020 kunjungan wisata justru turun drastis terutama untuk wisatawan manca negara turun  $\pm 92,8 \%$  sedangkan untuk wisatawan lokal turun  $\pm 58,3\%$  dibanding tahun 2019. Hal ini sebagai dampak ditutupnya objek-objek wisata pada masa Pandemi Covid-19 karena adanya kebijakan PSBB

## 2. Pertanian

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

**Tabel 2. 83**  
**Perkembangan Capaian Urusan Pertanian Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>Pertanian</b>										
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	65	65,33	65,1	67,66	65,2	66,06	65,3	65,41	65,4	67,8
	Produksi perikanan	350,68 Ton	355 ton	351,68 ton	375 ton	352,68 ton	387,39 ton	353,68 ton	415 ton	354,68 ton	420,20 ton
	Konsumsi Ikan (kg)	34	35	35	36,35	37	41,7	40	41,5	40,5	41,85

Sumber: Dinas pertanian dan pangan, 2021

Target kinerja Urusan Pertanian meliputi aspek Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, Produksi perikanan dan Konsumsi Ikan (kg). Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar selalu melebihi target yang ditetapkan artinya tanaman padi atau bahan pangan lainnya dapat tumbuh sebagaimana yang diseharusnya dan tidak terganggu oleh hama dan juga tersedianya unsur hara

yang cukup bagi tumbuh kembangnya padi atau bahan pangan yang ditanam. Begitu juga dengan produksi perikanan dan konsumsi ikan juga selalu melebihi dari target yang ditetapkan.

#### 1) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Sektor pertanian tidak terlalu berperan di Kota Bukittinggi, hal ini sesuai dengan karakteristik kota yang pemanfaatan lahannya lebih mengarah kepada jasa usaha dan permukiman. Produksi pertanian di Kota Bukittinggi didominasi oleh produksi padi, ketela rambat, ketela pohon dan jagung yang merupakan bahan pangan utama lokal lainnya selain padi. Produktivitas padi Kota Bukittinggi setiap tahunnya rata-rata masih di atas 60 kw/ha. Produktivitas pada tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 2,39 Kw/ha, dengan tingkat produktivitasnya 67,8 kw/ha dan hasil produksi padi 5.844,36 ton dengan luas area tanaman 867 ha. Perkembangan produktivitas padi Kota Bukittinggi dari tahun 2016 s/d 2020 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 84**  
**Produktivitas Padi Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi**

No	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2020	5.844,36	867	67,8
2.	2019	5.266,31	805,15	65,41
3.	2018	5.515,8	818	66,06
4.	2017	5.480,46	807	67,66
5.	2016	5.227	809	65,33

Sumber: Dinas Pertanian dan pangan 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa produktivitas padi dalam kurun waktu 5 tahun tersebut meningkat dan menurun atau tidak stabil kondisi ini dapat disebabkan oleh factor cuaca (musim kemarau) yang menyebabkan lahan mengalami kekeringan dan gagal panen disamping itu masa tanam juga mempengaruhinya. Selain itu kecenderungan penurunan produktivitas padi juga adanya alih fungsi lahan sawah yang pada mulanya ditanami padi setiap tahun beralih fungsi untuk keperluan sektor non pertanian, seperti perumahan.

Menyikapi kondisi yang terjadi maka pemerintah Kota Bukittinggi berupaya agar produktivitas padi tetap terjaga salah satunya dengan memberikan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani/ gapoktan se Kota Bukittinggi. Selain itu upaya untuk mengatasi masalah irigasi adalah meningkatkan peran kelembagaan petani sebagai motor penggerak berfungsinya pengelolaan sistem irigasi maka pada tahun 2019 telah dibentuk Komisi Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang akan membantu pemerintah merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi di Kota Bukittinggi.

Disamping padi, bahan pangan lain yang dikembangkan adalah Jagung, Ketela Rambat dan ketela Pohon. Produktivitas Jagung di Kota Bukittinggi pada tahun 2016 s/d 2020 cenderung



meningkat seiring dengan bertambahnya luas area tanam. Pada tahun 2020 peningkatannya cukup tinggi yaitu 14,8 Kw/ha dengan produktivitas tanaman 71,6 kw/ha dari luas area tanaman seluas 49 ha. Perluasan area tanam diarahkan pada lahan-lahan potensial seperti lahan sawah irigasi, lahan sawah tadah hujan, dan lahan kering yang belum dimanfaatkan untuk pertanian. Perkembangan produktivitas jagung tahun 2016 s.d. 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 85**  
**Produktivitas Jagung Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi**

No.	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2020	372,32	49	71,6
2.	2019	232,88	47	56,8
3.	2018	37,4	41,9	37,74
4.	2017	73,61	38	43,30
5.	2016	77	32	45,38

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Produktivitas Ketela Rambat di Kota Bukittinggi Tahun 2020 menurun dari tahun 2019, dimana pada tahun 2019 dengan luas area tanaman 27 Ha mampu memproduksi sebanyak 744 Ton atau dengan tingkat produktivitas 310 Kw/Ha. Sedangkan pada tahun 2020 dengan luas area tanaman seluas 30 Ha, produktivitas Ketela Rambat menurun 20% menjadi 246 Kw/Ha dengan jumlah produksi sebanyak 861 Ton. Penurunan produktivitas Ketela Rambat dapat disebabkan oleh kualitas bibit yang kurang baik, cara tanam ataupun kualitas tanah/area tanam. Berikut perkembangan produktivitas Ketela Rambat Kota Bukittinggi tahun 2016 s.d. 2020.

**Tabel 2. 86**  
**Produktivitas Ketela Rambat Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi**

No,	Tahun	Produksi Ketela Rambat (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2020	861	30	246
2.	2019	744	27	310
3.	2018	789	28	263
4.	2017	1.008,66	31	272,61
5.	2016	1.355	44	307,95

sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Produktivitas Ketela Pohon di Kota Bukittinggi Tahun 2020 menurun dibanding dari tahun 2019, dimana pada tahun 2019 tingkat produktivitas 416,5 Kw/Ha, sedangkan pada tahun 2020 tingkat produktivitas 317,6 Kw/ha menurun 98,9 Kw/Ha. Penurunan produktivitas ini sejalan dengan

pengurangan luas area tanam. Namun demikian produksi juga ditentukan oleh kualitas bibit, cara tanam ataupun kualitas tanah/area tanam serta waktu bertanam. Berikut perkembangan produktivitas Ketela Pohon Kota Bukittinggi tahun 2016 s.d. 2020.

**Tabel 2. 87**  
**Produktivitas Ketela Pohon Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi**

No,	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2020	412,88	11	317,6
2.	2019	541,45	13	416,5
3.	2018	318,7	14	212,45
4.	2017	284,56	13	218,89
5.	2016	784	12	326,67

*Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2021*

### 3. Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang menjadi unggulan Kota Bukittinggi dalam pembangunan daerah. Sektor perdagangan Kota Bukittinggi ditopang dengan keberadaan pasar simpang aur, pasar atas, dan pasar bawah. Pasar Simpang Aur Kuning merupakan pasar grosir terbesar di Sumatera sehingga pasar simpang Aur Kuning disebut juga sebagai Tanah Abang II. Hal ini menyebabkan Bukittinggi bukan saja sebagai sentral perdagangan yang berskala lokal, tapi juga regional.

Sektor Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara produsen dan konsumen yang meliputi kegiatan membeli dan menjual barang baru maupun bekas untuk penyaluran atau Pendistribusian tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Sektor perdagangan Kota Bukittinggi didalamnya mencakup perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

#### Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara produsen dan konsumen yang meliputi kegiatan membeli dan menjual barang baru maupun bekas untuk penyaluran atau Pendistribusian tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Sektor perdagangan Kota Bukittinggi didalamnya mencakup perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dilihat melalui peranan sektor perdagangan besar dan eceran dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Peranan sektor ini dalam pembentukan PDRB sangat dominan dimana pada tahun 2020 kontribusinya sebesar 33,73% turun sebesar 0,3% dari tahun 2019. Penurunan angka kontribusi menggambarkan menurunnya

kemampuan daya beli masyarakat kondisi ini karena dipengaruhi oleh pandemi Covid 19 yang masih mewabah.

**Tabel 2. 88**  
**Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 s.d. 2020**

No	Sub Sektor Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1,	Perdagangan Besar dan Eceran	33,59	33,87	33,89	34,03	33,73

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2021

#### 4. Perindustrian

Industri menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri, sedangkan perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Untuk mengukur kinerja unsur perindustrian, dapat dilihat dari kontribusi sektor industri pada kota Bukittinggi, yang berasal dari Industri Pengolahan. Potensi komoditi industri pengolahan yang ada di Kota Bukittinggi adalah Industri pakaian jadi dari tekstil, Industri Bordir/Sulaman, Industri Kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali furniture, Industri kue-kue basah, Industri kerupuk dan sejenisnya, Industri Roti dan sejenisnya. Serta industri pengolahan teh dan kopi. Berikut perkembangan capaian kinerja urusan perindustrian Tahun 2016-2020:

**Tabel 2.89**  
**Perkembangan Capaian Urusan Perindustrian di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020**

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>Urusan Industri</b>										
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	7	6,9	7.1	6,45	7.2	6,07	7.3	5,66	7.4	5,03
	Pertumbuhan Industri	5%		5%	3%	5%	14%	5%	5%	5%	4,3%
	Kontribusi industri rumah tangga thd PDRB sektor Industri										
	Cakupan bina kelompok pengrajin	20 KUB	20 KUB	20 KUB		25 KUB		25 KUB	30 KUB	30 KUB	15 KUB

Sumber: Dinas PM PTSP dan Tenaga Kerja, 2021

Kinerja perindustrian meliputi aspek Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, Pertumbuhan Industri, Cakupan bina kelompok pengrajin. Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi capaian target Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB setiap tahun tidak terpenuhi, realisasi selalu dibawah target. Tahun 2020 realisasi semakin menurun dibanding realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 0,63%. Penurunan terjadi karena adanya pembatasan aktivitas akibat Pandemi Covid 19. Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kontribusi sector perindustrian ini antara lain dengan meningkatkan daya saing dan mempersiapkan produk unggulan, meningkatkan kapasitas produsen untuk ekspor, melakukan pendampingan promosi baik dalam dan luar negeri serta memperkuat jaringan kerjasama dengan daerah Kab/Kota lain, dan negara tetangga. Hal ini mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu, karena aktivitas industry memberi efek ganda yang luas bagi penyerapan tenaga kerja local dan dapat memacu dan mendorong pembangunan sektor-sektor lainnya, misalkan sektor pertanian dan sektor jasa.

Untuk capaian target aspek Pertumbuhan Industri ada yang terpenuhi sesuai target bahkan melebihi lebih dari 2 kali lipat dari target yang ditetapkan yaitu pada tahun 2018, ini dapat menggambarkan adanya peningkatan kebutuhan/ permintaan konsumen serta tumbuhnya sektor industri baru. Dan untuk Cakupan bina kelompok pengrajin pada umumnya mencapai target yang ditetapkan namun kecendrungan kinerja tidak terlihat karena tidak tersedianya data secara utuh.

#### D. Urusan Penunjang Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

##### 1. Perencanaan

Terdapat tujuh indikator penunjang urusan perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi. Pada tahun 2018 dilakukan revisi terhadap dokumen perencanaan RPJPD yang pada tahun 2019 ditetapkan dengan Perda, RPJMD yang ditetapkan Perda/Perkada, RKPD yang ditetapkan Perkada, Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD.

Berikut tabel indikator penunjang urusan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut :

**Tabel 2.90**  
**Perkembangan Capaian Perencanaan di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020**

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>Perencanaan</b>										
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Aspek/Folus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA										
	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bapelitbang, 2021

Kota Bukittinggi sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006, dan pada tahun 2018 dilakukan revisi dan ditetapkan dengan Perda tahun 2019. Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017. Adapun perencanaan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi selalu dilakukan setiap tahun, untuk RKPD tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020.

## 2. Keuangan

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan penunjang yang menjadi kewenangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan. Dengan segala kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2020 dikemukakan azas umum pengelolaan keuangan daerah dan menjadi kewenangan daerah, dimana daerah dapat menetapkan target kinerja keuangan salahsatunya strategi untuk mendapatkan penghargaan seperti kemampuan pemerintah untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Terdapat tujuh indikator yang dapat ditargetkan dalam pencapaian kinerja keuangan, yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan, Persentase SILPA, Persentase belanja pendidikan, Persentase belanja kesehatan dan Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, Bagi hasil kota, Penetapan APBD.

Berikut tabel indikator urusan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2020 :

**Tabel 2.91**  
**Perkembangan Capaian Keuangan di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020**

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>Keuangan</b>										
	Realisasi PAD (Rp)	74.161.930.433	71.303.781.736	83.298.680.262	102.375.931.333	93.561.077.670	101.936.792.227	105.087.802.430	111.896.596.611	118.034.619.698	84.079.791.501
	Peningkatan PAD (%)	12,32%		12,32%	43,58%	12,32%	(0,43)%	12,32%	9,77%	12,32%	(24,86)

Sumber: Badan Keuangan, 2021

**Tabel 2. 92**  
**Indikator Urusan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No.	Indikator	Tahun 2020
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	LKPD 2020 masih dalam proses penyusunan
2.	Persentase SILPA	11.28%
3.	Persentase program yang tidak terlaksana	0
4.	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	0
5.	Persentase belanja pendidikan	19.85%
6.	Persentase belanja kesehatan	19.54%
7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	39.64
8.	Bagi hasil kota	49.25
7.	Penetapan APBD	Tepat waktu

Sumber: Badan Keuangan, 2021

Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) semenjak tahun 2014. Dengan demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah siap untuk menerapkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) secara penuh dalam pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, perbendaharaan, pembukuan dan pengelolaan aset.

Dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3) menyatakan “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional”. Kota Bukittinggi memiliki persentase belanja pendidikan sebesar 19.85% , angka ini dibawah target yang ditetapkan oleh amandemen keempat UUD 1945,

namun hal ini disebabkan pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemic dan berlaku untuk belanja di semua sektor.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, pada dasarnya Pemda wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari belanja APBD-nya untuk anggaran kesehatan. Anggaran tersebut dapat diprioritaskan untuk mendukung program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan program strategis dan program nasional. Pada tahun 2020, belanja kesehatan Kota Bukittinggi meningkat menjadi 19,24% , dibanding dari belnja pada tahun 2019 dibawah yang diamanatkan UU kesehatan yaitu 8%. Kenaikan anggaran ini diperuntukan untuk belanja pemenuhan kebutuhan penanganan pandemic Covid 19 yang melanda masyarakat Bukittinggi dan Indonesia umumnya. Untuk indikator Bagi hasil kota 49,25 % dan Penetapan APBD tepat waktu.

### 3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai upaya dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Adapun rata-rata lama pegawai dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.93**  
**Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 s.d. 2020**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 jam	20 jam	20 jam	20 jam	20 jam

*Sumber: BKPSDM, 2021*

Dari tabel tersebut di atas, kalau dilihat dari rata-rata pegawai yang masih rata-rata 20 jpl (jam pelajaran) dalam satu tahun yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, namun masih terdapat PNS yang belum mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan kompetensi lainnya. Sehingga upaya dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kota Bukittinggi belum memperlihatkan hasil yang signifikan, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran.

Pendidikan dan pelatihan formal untuk Aparatur Sipil Negeri (ASN) merupakan suatu kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kualiatas ASN tersebut. Salah satunya adalah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti



pendidikan dan pelatihan formal di Bukittinggi di Kota Bukittinggi dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.94**  
**Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2020**

NO	Uraian	2020
1.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	117
2.	Jumlah total ASN	2603
3.	Persentase	4,49

Sumber: BKPSDM, 2021

Pada Tahun 2020 sebanyak 117 orang (4,49%) ASN telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan kualitas SDM Pegawai dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga terbukanya kesempatan Aparatur Sipil Negara Kota Bukittinggi dalam meningkatkan pendidikan formal baik S1 maupun S2 yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan PNS. Diklat struktural bagi ASN bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan sikap pegawai dalam melakukan jabatan secara profesional dengan dilandasi oleh etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi dan menciptakan aparatur Negara yang mampu sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 95**  
**Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2016 s.d. 2020**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	31	35	35	25	0
2.	Jumlah total jabatan ASN	589	595	560	564	551
3.	Persentase	5,26	5,88	6,25	4,43	0

Sumber: BKPSDM, 2021

Pada tahun 2020 tidak ada diklat struktural yang diikuti oleh ASN Kota Bukittinggi, hal ini dikarenakan anggaran untuk melakukan diklat struktural mengalami refocusing karena adanya pandemic covid-19.

Jabatan pimpinan tinggi adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Sekretariat, Jabatan Administrasi adalah Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubag dan Kasubid. dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada instansi pemerintah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan erat dengan satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.96**  
**Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	26	26	26	26	25
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	558	558	558	558	1636
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	999	984	984	942	942

*Sumber: BKPSDM, 2021*

Pada tahun 2020 terdapat jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kota Bukittinggi sebanyak 1636, hal ini dikarenakan jabatan administrasi itu adalah pejabat struktural (526) ditambah dengan pelaksana (1110), sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya jabatan administrasi ini hanya pejabat struktural saja.

#### **4. Penelitian dan Pengembangan**

Penelitian merupakan sebuah proses penyelidikan yang dapat dilakukan untuk menemukan pengetahuan baru atau suatu rumusan yang menunjukkan adanya hasil. Kegiatan penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dibutuhkan disemua kalangan termasuk di pemerintahan karena banyak program strategis daerah ataupun kegiatan yang berskala resiko besar ataupun dampak besar sangat diperlukan kajian atau penelitian.. Banyak pekerjaan pembangunan baik berupa fisik maupun non fisik di Kota Bukittinggi mempergunakan hasil kajian atau penelitian, dan ini merupakan kebutuhan oleh pemerintah. Tentu pemikiran tersebut tidak terlepas dari pandangan Pemerintah Kota Bukittinggi bahwa penelitian atau kajian mempunyai nilai yang sangat berarti dan penting untuk di pedomani. Setiap tahun pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan kegiatan penelitian dan kajian pada sector-sektor yang dianggap sangat strategis dalam rangka menyusun kebijakan baik secara teknis maupun rekomendasi regulasi yang melahirkan kebijakan walikota. Berikut tabel indikator Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut :

**Tabel 2. 97**  
**Perkembangan Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020**

NO	INDIKATOR	Tahun 2020
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%
3	Penerapan SIDA :	100 %
4.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%
5.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	20,00%

*Sumber: Bapelitbang, 2021*

#### **5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraannya bertugas melaksanakan fungsi penunjang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat memfasilitasi setiap kebutuhan DPRD Kota Bukittinggi. Terdapat 3 (tiga) indikator dalam melihat fungsi DPRD pada Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada Alat-Alat Kelengkapan Dewan, Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) serta Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. Selanjutnya tabel Indikator Penunjang Pemerintahan Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah :

**Tabel 2. 98**  
**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja sekretariat Daerah Tahun 2020**

No.	Indikator	Tahun 2020
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada
2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan RKPD)	Ada
3.	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada

*Sumber: Sekretariat DPRD, 2021*

**Tabel 2. 99**  
**Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020**

No.	Indikator	Tahun 2020
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada
2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada
3.	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota, seluruh fungsi dari DPRD Kota Bukittinggi selalu dijalankan dengan baik, mulai dari fungsi pengawasan, Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran. Terintegrasinya Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, pembentukan Perda ke dalam Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. Untuk Fungsi pembentukan Perda inisiatif DPRD pada tahun 2020 yaitu :

- 1.CSR
2. Pengelolaan dana bergulir

## 6. Sekretariat Daerah

Perkembangan capaian indikator urusan penunjang Sekretariat daerah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 2. 100**  
**Indikator Urusan Penunjang Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	81,32	83,26	95	100
2.	Persentase Jumlah CSR terhadap APBD	-	1,34	2,05	2,39	2,63
3.	Jumlah Produk Hukum					
	- Perda	13	13	10	16	5
	- Perwako	75	97	61	42	62

Sumber: Sekretariat Daerah, 2021

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Kegiatan survei IKM sudah ditetapkan di dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan. Selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan IKM Kota Bukittinggi yang berarti tingkat kepuasan masyarakat sudah memuaskan terhadap pelayanan public yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Terbatasnya dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk pembangunan menuntut adanya terobosan yang inovatif dalam penyediaan alternative sumber pendanaan, salah satunya adalah dana tanggung jawab sosial perusahaan/corporate social responsibility. Penyerahan dana CSR kepada pemerintah daerah dalam bentuk barang dan/atau jasa dapat mengurangi resiko penyimpangan baik dari sisi pengelolaan keuangan daerah maupun tujuan penggunaan dana CSR berkenaan.

## 7. Pengawasan

Penunjang urusan pengawasan berada pada Inspektorat. Inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit kinerja dan keuangan setiap tahun semakin membaik, hal ini menggambarkan upaya SKPD menyajikan pelaksanaan pembangunan juga semakin baik. Disamping itu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 ini adalah bagian penguatan APIP untuk lebih independen, efektif dan optimalisasi dalam mengawasi perangkat daerah Ada dua indikator yang ada seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2. 101**  
**Indikator Urusan Pengawasan Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No	Indikator	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	<b>Pengawasan</b>										
1	Persentase tindak lanjut temuan	70%	81%	74%	82%	78%	84%	82%	81%	85%	82%
2	Persentase pelanggaran pegawai	0.52%	0.48%	0.48%	0.54%	0.45%	0.26%	0.41%	0.64%	0.37%	0.23%
3	Jumlah temuan BPK	14	10	13	9	12	10	11	14	10	10

Sumber: Inspektorat, 2021

**Tabel 2. 102**  
**Indikator Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2020**

NO	INDIKATOR	Tahun 2020
1.	Persentase tindak lanjut temuan	82%
2.	Jumlah Temuan BPK	10 Temuan

*Sumber: Inspektorat, 2021*

Kegiatan audit terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan evaluasi. Pengertian tindak lanjut adalah suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu, tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh audit terhadap rekomendasi dari temuan hasil pengawasan. Salah satu indikasi keberhasilan audit tercermin dari percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit oleh pimpinan audit. Dari tabel diatas persentase tindak lanjut temuan yang telah dilakukan yaitu sebesar 82% , angka ini menunjukkan indikasi keberhasilan yang telah dicapai . dan disamping itu terdapat temuan BPK sebanyak 10 temuan, artinya masih terdapat kelemahan pengendalian dan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan ,pelaporan. Diharapkan kedepan angka temuan BPK dapat ditekan dengan meningkatkan pengendalian, pengawasan nya.

#### **2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah adalah kemampuan daerah untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional.

Daya saing daerah di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

#### **A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Daya saing daerah adalah kemampuan daerah untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional.

Daya saing daerah di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

##### **1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per-Kapita**

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data yang ada menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto ( PDRB ) yang diciptakan di Kota Bukittinggi ternyata sebagian besar masih digunakan

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Artinya sebagian besar produk domestik yang dihasilkan di wilayah Kota Bukittinggi maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

**Tabel 2. 103**  
**Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga**  
**Kota Bukittinggi 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020**
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (juta Rp.)	3,644,335.23	3,906,189.75	4,248,963.77	4,676,148.18	4,784.023,59
b. ADHK (juta Rp.)	2,667,154.56	2,812,783.39	2,962,992.28	3,120,626.66	3.106.038,73
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	53.73	52.41	53.03	53.75	55,45
Rata-rata Konsumsi per Kapita (Ribu Rp.)					
a. ADHB (Ribu Rp.)	29,163.82	31,363.59	32,993.20	35,757.75	36,045.17
b. ADHK 2010 (Ribu Rp.)	21,387.99	22,197.01	23,007.64	23,862.93	23.402,42
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi Rumah Tangga	4.70	5.18	5.34	5.32	-0,74
b. Per Kapita	2.95	3.78	3.65	3.72	-2,19
Jumlah Penduduk (orang)	124,715.00	126,804.00	128,783.00	130,773.00	132.723

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2021(data di olah) dan Buku PDRB 2016-2020

Data di atas menunjukkan bahwa periode tahun 2016-2020 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal ( atas harga berlaku ) maupun harga rill ( atas dasar harga Konstan ). Pertambahan jumlah penduduk juga menjadi pendorong kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga, sehingga kenaikan tersebut juga kan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama tahun 2016 – 2020 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB cenderung berfluktuasi dimana posisi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 55,45% dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 52,41 %. Untuk konsumsi per rumah tangga rata-rata juga meningkat dari tahun ke tahun baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, dimana pada tahun 2020 setiap rumah tangga menghabiskan dana sekitar 36,045 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya meningkat sekitar 288 ribu rupiah. Sementara atas dasar harga konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumah tangga turun dengan pertumbuhan tertinggi masih pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,34%. Dari tabel juga terlihat bahwa pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan penurunan yang tajam yaitu - 0,74.

## 2. Nilai Tukar petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani.

Kegunaan dan Manfaat unsur perhitungan Nilai Tukar Petani:

1. Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
2. Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka ini menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

NTP Kota Bukittinggi pada Tahun 2016 - 2020 tidak tersedia karena dalam periode RPJMD Tahun 2016-2021 nilai ini belum dijadikan indikator tujuan di sektor pertanian namun untuk Periode RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 Nilai Tukar Petani telah ditetapkan menjadi salah satu indikator pada tujuan sektor pertanian untuk mencapai Misi VII yaitu Hebat Dalam Sektor Pertanian dengan tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan.

**Tabel 2.104**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016 s/d 2020 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	NA				
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)					
3.	Rasio					

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

**Tabel 2.105**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Kecamatan Tahun 2020 Kota Bukittinggi**

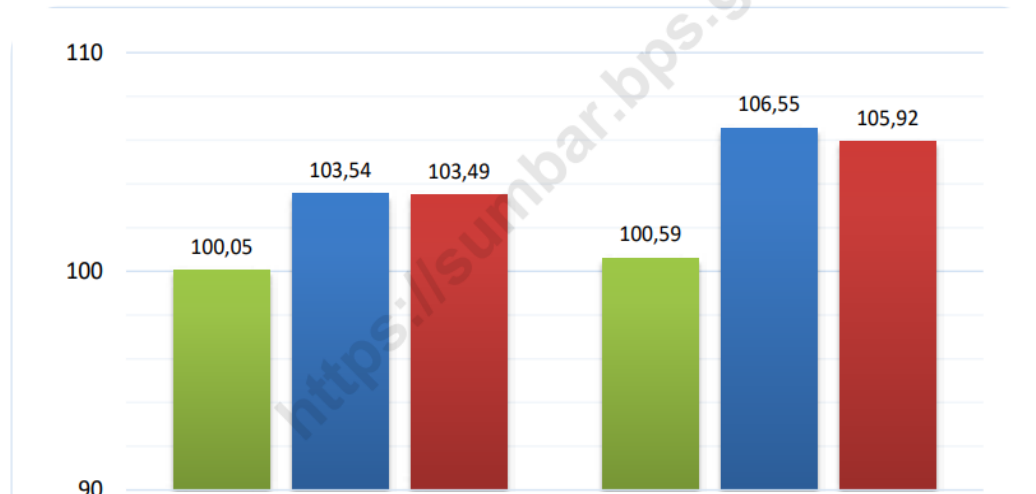
No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Indeks Yang Diterima Petani (It)	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	Rasio
1.	Kecamatan MKS	NA		
2.	Kecamatan Guguk Panjang			
3.	Kecamatan ABTB			
	Jumlah			

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2021



Untuk gambaran kondisi kesejahteraan petani di ditingkat provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Grafik 2.9**  
**Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Petani Prov.Sumatera Barat Tahun 2016-2020**

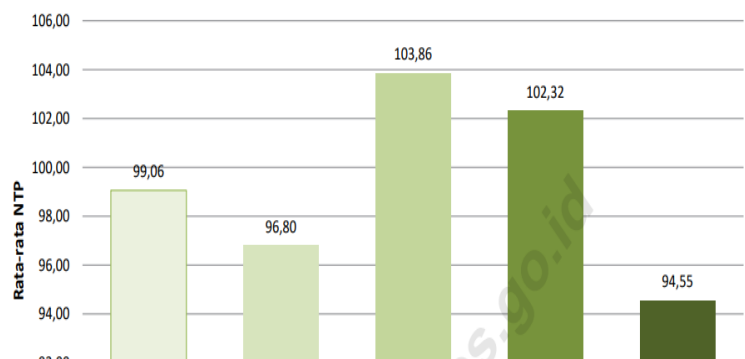


Sumber : BPS 2020 Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2020

Dari Grafik di atas terlihat bahwa nilai It maupun Ib mengalami peningkatan. Akan tetapi karena rata-rata It lebih tinggi dibanding rata-rata Ib sehingga rata-rata NTP berada di atas 100. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan petani dapat mengimbangi kenaikan harga kebutuhan petani untuk konsumsi rumah tangga, biaya produksi dan penambahan barang modal.

Untuk Indeks Harga yang dibayar petani persubsektor dapat dilihat pada garfik dibawah ini:

**Grafik 2.10**  
**Rata-rata Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Prov.Sumatera Barat Tahun 2020**



Sumber : BPS 2020 Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2020

Subsektor yang mempunyai nilai rata-rata NTP terbesar tahun 2020 adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat, yaitu sebesar 103,86 yang berasal dari rata-rata It sebesar 110,06 dan rata-rata Ib sebesar 105,97. Dilihat dari rata-rata NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat dan subsektor peternakan yang berada di atas 100, ini menunjukkan bahwa kehidupan petani yang berusaha pada subsektor tersebut relatif lebih sejahtera dibanding petani yang berusaha pada subsektor lainnya karena harga barang-barang produksinya lebih tinggi nilainya dibandingkan harga-harga barang untuk konsumsi dan produksi.

Ditinjau dari sisi penerimaan, petani yang berusaha di subsektor tanaman perkebunan rakyat dan subsektor peternakan masih dapat mengimbangi kebutuhan petani untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan modal pertanian. Subsektor yang mempunyai nilai rata-rata NTP terkecil adalah subsektor perikanan, yaitu hanya sebesar 94,55. Hal ini disebabkan rata-rata indeks harga yang diterima petani (It) tercatat hanya sebesar 100,06 dan rata-rata indeks harga yang dibayar petani sebesar 105,83. Dilihat dari sisi penerimaan petani yang berusaha pada subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura dan subsektor perikanan pendapatan dari usaha pada subsektor tersebut belum bisa mengimbangi kebutuhan petani untuk konsumsi rumah tangga dan modal pertanian

### 3. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya (pangan dan non pangan) dalam periode waktu tertentu. Yang Kelompok Pengeluaran konsumsi non pangan adalah a. konsumsi Pakaian dan alas kaki, b. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga, c. Kesehatan dan Pendidikan, d. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya, e. lainnya.

**Tabel 2.106**  
**PDRB Kota Bukittinggi Atas dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran ( Juta Rupiah )**  
**Tahun 2016 s.d. 2020**

NO	KOMPONEN PENGELUARAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3,644,335.23	3,906,189.75	4,241,071.84	4,704,582.80	4,784,023.59
1a	Makanan, Minuman, dan Rokok	1,552,345.56	1,650,818.45	1,820,526.51	1,993,252.53	1,994,627.79
1b	Pakaian dan Alas Kaki	153,701.79	164,125.01	179,053.59	199,236.31	197,664.62
1c	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	388,532.92	417,857.38	448,166.47	494,117.57	520,463.12

NO	KOMPONEN	TAHUN				
1d	Kesehatan dan Pendidikan	346,371.86	369,907.06	396,534.72	446,742.55	481,506.74
1f	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	715,888.50	780,296.97	838,313.88	928,299.64	933,430.05
1e	Hotel dan Restoran Budaya	173,124.16	186,533.96	204,644.82	224,801.89	217,713.24
1f	Lainnya	314,370.44	336,650.91	353,831.85	418.132,30	438,618.03

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi, 2021

**Tabel 2.107**  
**PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran ( Juta Rupiah )**  
**Tahun 2016 s.d. 2020**

NO	KOMPONEN PENGELUARAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	2.667.154,56	2.812.783,39	2.970.566,93	3.129.062,85	3.106.038,73
1a	Makanan, Minuman, dan Rokok	1152550,6	1211911,64	1,280,929.31	1,335,102.02	1,312,516.15
1b	Pakaian dan Alas Kaki	112946,86	119689,27	126636,59	136046,03	132515,07
1c	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	289339,6	301742,79	317458,4	336683,51	342614,83
1d	Kesehatan dan Pendidikan	221074,47	232507,74	245223,19	261773,44	274550,12
1f	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	529649,93	569970,23	606008,88	643420,25	636715,7
1e	Hotel dan Restoran Budaya	116668,65	124151,69	132,141.66	142,577.32	137,272.43
1f	Lainnya	244924,46	252810,03	262168,9	273460,28	269854,43

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi, 2021

**Tabel. 2.108**  
**Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Atas Dasar Harga Berlaku ( ADHB )Tahun 2016**  
**s.d 2020 Kota Bukittinggi**

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Total Pengeluaran RT Non Pangan	1.918.865,51	2.068.837,33	2.215.900,51	2.486.528,37	2.571.682,56
2.	Total Pengeluaran RT	3,644,335.23	3,906,189.75	4,241,071.84	4,704,582.80	4,784,023.59
3.	Rasio	0,53	0,53	0,52	0,53	0,54

Sumber: Data diolah, PDRB Kota Bukittinggi, 2021

**Tabel. 2. 109**  
**Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Atas Dasar Harga Konstan 2020 ( ADHK )Tahun**  
**2016 s.d 2020 Kota Bukittinggi**

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Total Pengeluaran RT Non Pangan	1.397.935,32	1.476.720,06	1.557.495,96	1.651.383,51	1.656.250,15
2.	Total Pengeluaran RT	2.667.154,56	2.812.783,39	2.970.566,93	3.129.062,85	3.106.038,73
3.	Rasio	0,52	0,53	0,52	0,53	0,53

*Sumber: Data diolah, PDRB Kota Bukittinggi, 2021*

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2016 s.d 2020 Rasio Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan rata-rata hampir sama baik Atas dasar Harga Berlaku ataupun Atas harga Konstan yaitu lebih dari 50% artinya konsumsi Non Pangan Rumah Rangka lebih tinggi dari konsumsi pangan artinya pengeluaran rumah tangga mulai bergeser tidak hanya focus ke panga/kebutuhan pokok tapi sudah menganggap komponen non pangan sudah menjadi kebutuhan lain yang tidak kalah penting dari kebutuhan pangan.

## **B. Fokus Wilayah/ Infrastruktur**

### **1. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi RTRW telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 -2030. Dalam dokumen tersebut telah ditetapkan pola ruang masing-masing kawasan di Kota Bukittinggi sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang kota sehingga keteraturan, keindahan serta keamanan bangunan kota dapat terwujud.

Untuk mewujudkan pembangunan yang taat terhadap rencana Pola Ruang yang telah digariskan dalam Perda RTRW di Kota Bukittinggi maka upaya ini sudah dilakukan sejak dini yaitu dengan penerbitan Advis Planning/ Keterangan Rencana Kota ( KRK ).

Advis Planning / KRK adalah sebagai dasar dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dan pengawasan yang dilakukan terhadap IMB yang telah diterbitkan serta terhadap bangunan yang dibangun secara liar/belum mengontongi IMB. Advis Planning diberikan kepada pemohon/masyarakat yang akan membangun. Dalam Advis Planning tersebut dijelaskan pola ruang lahan yang dimohonkan oleh pemohon berikut intensitas kawasan tersebut sehingga dalam membangun akan meminimalkan penyimpangan pemanfaatan ruang yang akan terjadi. Selanjutnya akan dilakukan pengawasan di lapangan terhadap pemanfaatan ruang sesuai yang telah diterbitkan. Berikut ini jumlah Advis Planning/ KRK Kota Bukittinggi yang diterbitkan dari Tahun 2016 s.d. 2020:

**Tabel 2.110**  
**Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bukittinggi**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Keterangan Rencana Kota ( KRK ) yang diterbitkan	253	219	285	255	407
2	Surat Peringatan (SP) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan IMB	NA	368	323	225	268
3	Rasio	-	0,60	0,88	1,13	1,52

Sumber: DPUPR, 2021

Ketaatan terhadap pemanfaatan ruang di Kota Bukittinggi ditinjau dari kasus pelanggaran pemanfaatan ruang dan IMB yang telah diterbitkan. Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun ke tahun permohonan Advis Planning cenderung meningkat bahkan pada tahun 2020 meningkat hampir 60%, peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap ketaatannya dalam pemanfaatan ruang sesuai aturan yang berlaku.

## **2. Luas Wilayah Produktif**

Luas Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, yang terdiri dari kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan wisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan campuran, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal dan kawasan peruntukan lainnya.

Sedangkan Wilayah produktif merupakan Wilayah yang didalamnya melakukan proses produksi dan distribusi yang berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing, yang terdiri kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Mengacu kepada kawasan yang ada maka tidak semua kategori peruntukan lahan produktif ada di Kota Bukittinggi seperti peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan pertambangan karena potensi-potensi ini tidak dimiliki Kota Bukittinggi, untuk itu luas lahan produktif yang dihitung adalah kawasan perumahan, kawasan

perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pariwisata serta Kawasan peruntukan lainnya seperti pertanian dan sarana pelayanan umum.

Rasio Wilayah Produktif dan Wilayah Budidaya Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d 2020 , dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 2. 111**  
**Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016-2020 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Wilayah Produktif	1016,17	992,63	1.974,88	1.974,88	1.974,88
2	Luas Seluruh Wil. Budidaya	NA	1966,63	1.974,88	1.974,88	1.974,88
	Persentase	-	50,47	100	100	100

Sumber : Data Olahan 2021

Berdasarkan table diatas, dari tahun 2018 - 2020 luas wilayah Produktif dan Luas Wilayah Budidaya di Kota Bukittinggi sama, dengan artian luas wilayah budidaya merupakan daerah-daerah produksi dan distribusi. Perhitungan luasan ini mengacu kepada hasil Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota BUKittinggi Tahun 2010-2030 yang telah ditetapkan melalui Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi tahun 2010-2030.

### **C. Fokus Iklim Berinvestasi**

#### **1. Angka Kriminalitas**

Kota Bukittinggi merupakan kota yang selalu menjadi kota tujuan untuk berwisata maupun Untuk mewujudkan stabilitas keamanan bagi masyarakat Bukittinggi maupun terhadap pengunjung yang datang ke Bukittinggi, pemerintah Kota Bukittinggi selalu berupaya mewujudkan stabilitas keamanan .Untuk menentukan tingkat keamanan di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi. Angka kriminalitas merupakan salah satu variabel yang penting untuk diperhatikan . Kriminalitas adalah salah satu masalah yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka kriminalitas , maka hal itu mengidenkasikan belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Angka kejahatan yang relative tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kota Bukittinggi. Angka tersebut harus ditekan dengan berbagai upaya yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kelembagaan social di masyarakat.

Berikut ini merupakan tabel mengenai angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2016 s/d 2020

**Tabel 2. 112**  
**Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**

TAHUN	JUMLAH KRIMINAL YANG TERTANGANI
2016	516
2017	434
2018	463
2019	449
2020	438

*Sumber: Kantor Kesbangpol, 2021*

Berdasarkan data yang ada, seperti yang tersaji pada table 2.116 terlihat bahwa angka kriminalitas yang terjadi di Kota Bukittinggi bersifat fluktuatif, jumlah kejahatan yang tertangani tahun 2016 menurun menjadi 516 kasus dari 620 kasus di tahun 2015, kembali menurun menjadi 434 kasus di tahun 2017 namun mengalami fluktuasi di tahun 2018 menjadi 463 kasus dan mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2019 dengan 449 kasus, dan pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan 438 kasus.

Penurunan kasus kriminalitas ini diharapkan mampu meningkatkan rasa aman ditengah-tengah masyarakat Kota Bukittinggi. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas di daerah yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

#### **D. Fokus Sumber Daya Manusia**

##### **1. Kualitas Tenaga Kerja**

Tenaga Tenaga Kerja yang berkualitas merupakan sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan merupakan faktor pendukung perekonomian di instansi pemerintah maupun swasta. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, salah satunya disebabkan oleh tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah dengan keterampilan dan keahlian yang juga masih minim. Selain itu kualitas tenaga kerja yang rendah juga dilatarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, inisiatif dan kreatifitas.

Salah satu cara yang harus diterapkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan tenaga kerja, menyusun dan melaksanakan program-program yang mendukung tercapainya system ketenagakerjaan yang ideal serta memberikan pelatihan-pelatihan secara gratis. Hal ini dimaksudkan untuk melatih seseorang menjadi manusia terampil, berinisiatif dan berkarakter serta kreatif.

Kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi didasarkan pada jumlah tamatan S1, S2 dan S3 yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Secara data dapat terlihat penduduk Kota Bukittinggi dari kualitas tenaga kerja adalah tamatan S1 dari berbagai disiplin ilmu. Disusul jumlah lulusan S2 namun dengan perbandingan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan antara lain, angkatan kerja pada tamatan S1, sangat terbatas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S2, karena sangat terbatasnya perguruan tinggi yang mempunyai program study S2 di Kota Bukittinggi dan juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan. Berikut dapat dilihat perkembangan kelulusan tingkat strata 1 s.d 3 tahun 2016 - 2020:

**Tabel 2. 113**  
**Rasio S1 / S2 / S3 Kota Bukittinggi**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lulusan S1	10.063	9.622	10.454	11.394*	11.645
2.	Jumlah lulusan S2/S3	1.322	893	956	1.091*	1.117
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	11.385	10.515	11.410	12.485*	12.771
5.	Jumlah penduduk	124.715	119.183	121.590	130.773	130.773
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	9,13	8.82	9.38	9,54	9,77

Sumber: Dinas PMPTSP 2019\* (Data Sementara)  
Bukittinggi Dalam Angka, 2021

Dari tabel diatas tergambar bahwa rasio lulusan S1, S2, dan S3 sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi sudah semakin meningkat dan diharapkan bahwa mereka adalah tenaga-tenaga terampil yang tidak hanya mempunyai ilmu akademis namun juga memiliki keterampilan dan pengalaman kerja.

## 2. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan yang sudah tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-



64 tahun.

Penduduk muda usia dibawah 15 tahun disebut sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Penduduk usia 65 tahun ke atas juga dianggap sudah tidak produktif lagi. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap usia produktif. Berikut dapat dilihat rasio ketergantungan Kota Bukittinggi tahun 2016 s.d 2020:

**Tabel 2. 114**  
**Rasio Ketergantungan Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	34.375	34,710	35,014	35,285	31,202
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	5.751	5.982	6,244	6,543	5,039
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	40.126	40.692	41,258	41,828	36,241
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	84.589	86.112	87,525	88,945	82,503
5.	Rasio Ketergantungan	47,44	47,25	47,14	47,03	43,93

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2021

Pada tabel di atas terlihat bahwa rasio ketergantungan Kota Bukittinggi dari tahun 2016 – 2020 cenderung menurun hal ini menggambarkan bahwa beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk belum produktif dan penduduk tidak produktif berkurang, kondisi ini akan berdampak positif bagi tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

### **2.2.1. Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Berjalan**

Evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021 dilakukan terhadap evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dan evaluasi terhadap pencapaian realisasi kegiatan.

Capaian kinerja program dan kegiatan pada Tahun 2021 sampai Triwulan I Pemerintah Kota Bukittinggi melalui 28 SKPD, menyelenggarakan 149 program, 384 kegiatan dan 932 sub kegiatan. Kinerja Tahunan SKPD sampai Triwulan I tercapai rata-rata sebesar 18,08 % atau berada pada kategori sangat rendah. Pandemi Covid 19 sangat besar pengaruhnya sehingga banyak program dan kegiatan yang terlambat memulainya. Evaluasi kinerja SKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I dapat terlihat pada tabel 2.115 berikut:



### 2.2.2. Realisasi Target RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2020

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan 23 sasaran strategis dengan 29 Indikator Kinerja Utama dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun sasaran strategis beserta indikator serta target dan realisasinya terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.116.**  
**Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif	100 %	89.24%	89.24%
2	Meningkatnya Dukungan Pembiayaan Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan	2 Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat ( <i>corporate social responsibility</i> , manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	5	2.63%	52.6 %
3	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Mengawal dan Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>	100	0	0%
4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	4 Nilai SAKIP	A	BB	95 %
		5 Nilai EKPPD	3.365	3.2293	96.08 %
5	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	6 Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100 %
		7 Jumlah SKPD/unit kerja yang telah WBK	1	-	0%
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan public	80	81.70	103.58 %
7	Meningkatkan Kewirausahaan dalam Pengelolaan Pemerintahan	9 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	13.7	8.33	60.78 %
8	Peningkatan Kualitas Jalan	10 Indeks Jalan Mantap	100	89	89 %
9	Peningkatan Kualitas Air Minum	11 Indeks Air Minum Layak	95	88.68	93.34 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	%
10	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	12	Indeks Akses Sanitasi Layak	100	82,17	82,17%
		13	Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan	99.80	97.43	97.62 %
11	Peningkatan Kepemilikan Rumah	14	Indeks Kepemilikan Rumah	71.56	34.4	48.07 %
12	Meningkatnya Kualitas Air Sungai	15	Indeks Kualitas Air	83.98	47.33	56.47 %
13	Meningkatnya Kualitas Udara	16	Indeks Kualitas Udara	88.37	83.54	94.53 %
14	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	67.46	37.11	55.01 %
15	Peningkatan Pelayanan Transportasi	18	Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	80	86.03	107.53 %
		19	Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	160	59	134.7 %
16	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Primer	20	Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	3.48	-31.084	-9.3 %
17	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Sekunder	21	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	6.35	-2.6	-41.26 %
18	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Tersier	22	Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	9.57	-2.9	-30.3 %
19	Penurunan Kemiskinan	23	Tingkat Kemiskinan	3.35	4.45	67.17 %
20	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	24	Harapan Lama Sekolah	14.9	14.95	100.06 %
		25	Angka Rata Rata Lama Sekolah	11.33	11.33	100 %
21	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	26	Usia Harapan Hidup	74.52	74.38	99.81 %
22	Mewujudkan Pembangunan Ramah Gender, Ramah Anak dan Ramah Penyandang Disabilitas	27	Indek Pemberdayaan Gender	73.84	60.99	82.59 %
		28	Indeks Ramah Disabilitas	75	85.16	119.94 %
23	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	29	Angka Kriminalitas	435	109	175.5 %

Sumber : LKIP Kota Bukittinggi Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, beberapa capaian Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi Tahun 2020 belum mencapai target terutama yang terkait dengan perekonomian daerah. Hal ini secara umum disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Kota

Bukittinggi yang berdampak terhadap perekonomian daerah. Pada saat pandemi Covid-19 melanda, seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat termasuk Kota Bukittinggi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan pembatasan ini, Kota Bukittinggi yang perekonomiannya tergantung pada tingkat kunjungan mendapat dampak yang cukup besar. Indikator kinerja yang tidak mencapai target sebagai terdampak pandemi Covid-19 adalah pertumbuhan PDRB baik sektor primer, sekunder maupun tersier dan rasio pembiayaan yang bersumber dari masyarakat.

Indikator Kinerja Utama lain yang belum memenuhi target adalah Jumlah SKPD/unit kerja yang telah WBK. Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan penilaian terhadap 2 (dua) SKPD 2 (dua) SKPD yang diusulkan sebagai SKPD penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai implementasi Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Usulan penilaian masih dalam tahapan proses dan menunggu konfirmasi dari KemenPAN dan RB karena salah satu persyaratan mutlak bagi SKPD yang diajukan untuk penilaian WBK adalah progress penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan harus 100 % selesai. Namun karena 2 SKPD yang diusulkan ini masih belum bisa menyelesaikan progres tindaklanjut hasil pemeriksaan ini, maka tidak dapat melangkah ke proses penilaian selanjutnya. Telah dilakukan asistensi dan pendampingan terhadap SKPD yang diusulkan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan penilaian WBK terutama terkait penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan tetapi tidak dapat dipenuhi tepat waktu karena terdapat beberapa temuan yang membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya.

### **2.2.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan daerah merupakan analisis terhadap capaian penyelenggaraan urusan daerah yang belum mencapai target kinerja berdasarkan target kinerja daerah maupun nasional sampai akhir tahun 2020 sehingga diperlukan penguatan ditahun 2022. Identifikasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Urusan Wajib**

##### **1. Urusan Pendidikan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka permasalahan pada penyelenggaraan urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) dan angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD dan SLTP sudah tinggi, namun perlu penyamaan sumber data sehingga didapatkan informasi riil.
- 2) APK PAUD belum tercapai sesuai SPM

- 3) Standar Nasional Pendidikan sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs dari sisi bangunan gedung dan pendukungnya masih belum merata, sehingga perlu ditingkatkan dan dipenuhi, baik sekolah negeri, maupun swasta.
- 4) Pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs belum terpenuhi kebutuhan guru untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai standar rombongan belajar
- 5) Masih terdapat guru tingkat SD/ MI dan SMP/ MTs yang belum Belum seluruh guru pada memenuhi kualifikasi S1/DIV

## **2. Urusan Kesehatan**

Berdasarkan analisis data capaian kinerja urusan kesehatan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Belum terpenuhinya rasio ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk dan kebutuhan sesuai kebutuhan kewilayahan
- 2) Belum Optimalnya Pemenuhan gizi anak balita dan nutrisi ibu hamil
- 3) Pengendalian penyebaran penyakit menular belum maksimal dilakukan
- 4) Penggunaan narkoba masih terdapat di masyarakat

## **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Berdasarkan analisis data capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat infrastruktur perkotaan dalam kondisi yang belum memenuhi standar
- 2) Cakupan pemenuhan air minum layak untuk masyarakat belum dapat dipenuhi akibat keterbatasan sumber air baku dan kualitas jaringan perpipaan
- 3) Pengelolaan air limbah yang memadai belum tersedia sesuai kebutuhan
- 4) Luasan ruang terbuka hijau Kota Bukittinggi belum memenuhi target.

## **4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Berdasarkan analisis data capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dirumuskan permasalahan sebagai berikut

- 1) Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni untuk seluruh masyarakat, dan tingginya backlog perumahan, sehingga masih menempati rumah tidak layak huni yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai

## **5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan kota dalam menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) belum terpenuhi
- 2) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) masih belum maksimal
- 3) Tingkat penyelesaian kasus dalam penegakan Peraturan Daerah belum maksimal

## **6. Urusan Sosial**

Permasalahan yang didapatkan dalam analisis capaian penyelenggaraan urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadi peningkatan penduduk miskin akibat pandemi covid 19
- 2) Meningkatnya jumlah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kota Bukittinggi, sementara penanggulangannya perlu koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi
- 3) Meningkatnya jumlah orang dengan gangguan kejiwaan beredar dan belum maksimalnya penanganan eks penderita penyakit kejiwaan.
- 4) Jumlah pengguna narkoba cenderung meningkat, sementara penanganan eks pengguna Narkotika, Napza dan Psikotropika belum maksimal.

## **7. Urusan Tenaga Kerja**

Permasalahan yang didapatkan dalam analisis capaian penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Angka tingkat pengangguran terbuka meningkat akibat pandemi covid 19
- 2) Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja
- 3) Masih banyak tenaga kerja yang belum menjadi kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 4) masih rendahnya kualitas pencari kerja

## **8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Rumusan permasalahan urusan ini adalah:

- 1) Masih rendahnya pemahaman perempuan dalam upaya perwujudan keluarga berkualitas agar terwujud ketahanan dalam keluarga
- 2) Angka perempuan menjadi kepala keluarga di Kota Bukittinggi masih tinggi
- 3) Belum tertanganinya perempuan dan anak korban kekerasan secara maksimal

## **9. Urusan Pangan**

Permasalahan dalam urusan ini adalah belum maksimalnya upaya peningkatan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat

## **10. Urusan Pertanahan**

Permasalahan urusan ini adalah:

- 1) Permasalahan aset yang dikuasai pemerintah untuk kebutuhan pemerintah dan publik masih belum dapat dituntaskan;
- 2) Pengadaan tanah untuk kebutuhan pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pusat, serta pengadaan tanah untuk publik masih perlu dimaksimalkan dalam kondisi keterbatasan lahan

## **11. Urusan Lingkungan Hidup**

Permasalahan urusan ini adalah:

- 1) Daya tampung TPA Regional Sumatera Barat di Payakumbuh sudah semakin berkurang, dan diperkirakan hanya untuk 2 (dua) tahun kedepan, karena itu dibutuhkan solusi yang tepat dan cepat serta terkoordinasi
- 2) Tingkat pencemaran sungai yang mengalir ke Bukittinggi semakin meningkat, baik di hulu kota hingga masuk kembali ke wilayah Agam, karena itu perlu dilakukan upaya maksimal dan terkoordinasi
- 3) Upaya pengurangan sampah belum menunjukkan hasil yang maksimal, sementara pertumbuhan produksi sampah terus meningkat
- 4) Tingkat pengelolaan sampah untuk pengurangan volume sampah masih rendah



## **12. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan urusan ini adalah:

- 1) Pertumbuhan penduduk dari kelahiran masih relatif tinggi dan membutuhkan penguatan program KB.
- 2) Program pengendalian penduduk belum maksimal dan terpadu, karena belum tersedianya strategi pengendalian kependudukan

## **13. Urusan Perhubungan**

Permasalahan urusan ini adalah:

- 1) Belum seluruh sekolah memiliki Zona Selamat Sekolah, sementara yang ada juga perlu diperbaiki
- 2) Bukittinggi perlu segera mencari alternatif gedung Pengujian Kendaraan Bermotor atau mengupayakan kembali untuk memanfaatkan gedung yang ada sekarang untuk melayani masyarakat
- 3) Tingkat keselamatan angkutan umum perlu terus diperhatikan dan ditingkatkan
- 4) Pengelolaan parkir perlu diperkuat untuk mendukung fungsi kota dan peningkatan layanan public

## **14. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan urusan ini adalah:

- 1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum maksimal,
- 2) Sistem komunikasi dan informatika instansi pemerintah belum terintegrasi

## **15. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan urusan ini adalah:

- 1) Perlu dicarikan solusi untuk menguatkan kembali UMKM Kota yang terdampak covid 19
- 2) Peran koperasi belum maksimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sektor UMKM

## **16. Urusan Penanaman Modal**

Permasalahan urusan ini adalah:

- 1) Promosi dan rencana Penanaman modal belum maksimal untuk mendukung investasi
- 2) Rencana investasi ke daerah belum dilaksanakan secara terpolat dan terpadu untuk mendukung pengembangan ekonomi kota

#### **17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan urusan ini adalah:

- 1) Dukungan sarana dan prasarana olah raga belum memadai.
- 2) Potensi kepemudaan dalam mendukung pembangunan daerah belum maksimal

#### **18. Urusan Persandian**

Permasalahan urusan persandian terkait dengan fungsi persandian yang belum difahami secara menyeluruh dan terikuti perkembangannya dalam mendukung fungsi pemerintahan dan penyelenggaraan daerah, sehingga belum maksimal dimanfaatkan, didukung sarana dan prasara serta kesiapan sumber daya manusia

#### **19. Urusan Kebudayaan**

Permasalahan urusan kebudayaan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1) Potensi penguatan kebudayaan belum maksimal digali dan dikembangkan untuk mendukung fungsi kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
- 2) ABS-SBK sebagai falsafah masyarakat Minang belum maksimal diupayakan sebagaimana diamanatkan RPJPD

#### **20. Urusan Perpustakaan**

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan adalah:

- 1) Perpustakaan belum memiliki gedung perpustakaan yang memadai serta dukungan sarana prasarana pendukung yang representatif

- 2) Sumber daya manusia perpustakaan belum memadai, baik dari sisi kuantitatif maupun kompetensinya

## **21. Urusan Kearsipan**

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kearsipan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Kearsipan belum memiliki gedung yang representatif dan sarana serta prasarana yang memadai
- 2) Kearsipan belum didukung sumber daya manusia yang memadai secara kuantitatif maupun kompetensi
- 3) SKPD yang melaksanakan pengelolaan arsip sesuai ketentuan masih di bawah 10%.

## **B. Urusan Pilihan**

### **1. Urusan Pariwisata**

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pilihan pariwisata dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Tingkat kunjungan wisatawan mengalami penurunan signifikan dan berdampak kepada sektor pendukung kepariwisataan lainnya sebagai dampak pandemi covid 19
- 2) Kepariwisataan belum didukung daya tarik wisata dan even kepariwisataan lainnya.
- 3) Kepariwisataan sebagai fungsi utama kota belum didukung maksimal dan terintegrasi oleh sektor lainnya
- 4) Pengembangan kepariwisataan belum memiliki format kongkrit dalam persepsi yang sama oleh seluruh stakeholders kota

### **2. Urusan Pertanian**

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pilihan pertanian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Lahan pertanian sangat terbatas untuk memproduksi hasil pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan cenderung mengalami konversi, sementara Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum ditetapkan
- 2) Usaha pertanian tidak menarik untuk dikelola masyarakat, sehingga sebagian besar

dikelola buruh tani.

### **3. Urusan Perdagangan**

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pilihan perdagangan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pasar yang ada saat ini belum maksimal dalam mendukung fungsi kota untuk meningkatkan perdagangan, baik sarana prasarana ataupun pengelolaannya
- 2) Peran perdagangan dalam mendukung perluasan pasar produk daerah belum maksimal

### **4. Urusan Perindustrian**

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pilihan perindustrian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Inovasi dan diversifikasi produk industri mikro kecil masih rendah.
- 2) Daya saing, kualitas dan design produk masih rendah.
- 3) Produksi industri mikro kecil dan menengah belum terstandarisasi dan tersertifikasi secara nasional maupun internasional
- 4) Industri mikro keci dan menengah masih terkendala permodalan dalam pengembangan
- 5) Masih terbatasnya jejaring kerjasama pemasaran produk industri, terutama industri rumah tangga

### **5. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pilihan kelautan dan perikanan terkait dengan memaksimalkan pengembangan pembibitan ikan hias dan ikan budidaya

## **C. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

### **1. Fungsi Perencanaan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan dalam bidang perencanaan adalah terkait peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang berkualitas, efektif dan

efisien, sehingga mampu mendukung pencapaian visi dan misi daerah

## **2. Fungsi Kepegawaian**

Permasalahan penyelenggaraan fungsi kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 1) Kapasitas dan kapabilitas SDM Kepegawaian belum merata, sehingga belum maksimal dalam berkinerja
- 2) Belum tersedianya design pengembangan kepegawaian yang mengintegrasikan regulasi secara nasional dengan kondisi dan kebutuhan riil daerah

## **3. Fungsi Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan penyelenggaraan fungsi pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai kebutuhan yang nyata
- 2) Belum optimalnya analisis kebutuhan diklat
- 3) Belum adanya sistem informasi kediklatan

## **4. Fungsi Penelitian dan Pengembangan**

Permasalahan penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan belum berdasarkan Rencana Induk Kelitbangan
- 2) Belum tersedia fungsional perencana peneliti untuk mendukung pelaksanaan dan fungsi kelitbangan
- 3) Pemanfaatan hasil penelitian, baik yang dilaksanakan pemerintah ataupun lembaga lainnya belum maksimal dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan regulasi pada Pemerintahan
- 4) Keterlibatan lembaga dan masyarakat di luar pemerintah daerah masih kurang dalam penyelenggaraan kelitbangan

## **5. Fungsi Pengawasan**

Permasalahan penyelenggaraan fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan maksimal
- 2) Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai
- 3) Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan, dan belum maksimal dalam pengawasan akuntabilitas kinerja

## **6. Fungsi lainnya**

Permasalahan penyelenggaraan fungsi lainnya terkait dengan fungsi-fungsi kesekretariatan dan kewilayahan sebagai berikut:

- 1) Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun urusan ini tidak berjalan maksimal karena kebijakan pusat yang meniadakan urusan ini di kota yang tidak memiliki desa untuk durus oleh OPD tertentu, sehingga sulit untuk berkoordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan ataupun evaluasi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi sampai saat ini tidak dapat diimplementasikan namun tidak pula dicabut. Sementara itu keterbatasan wilayah kota sangat membutuhkan implementasi peraturan ini untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.



**Tabel 2.115.**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan**  
**Kota Bukittinggi**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	01	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						190.580.219.726		15.078.353.507		7,91%		15.078.353.507				DISDIK	
	1	01	02	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						74.531.511.538		1.402.257.960		1,88%		1.402.257.960				DISDIK	
	1	01	02	2,01	00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						41.833.139.714		1.023.128.956		2,45%		1.023.128.956				DISDIK	
	1	01	02	2,01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						11.110.800.000										DISDIK	
	1	01	02	2,01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						2.180.432.000										DISDIK	
	1	01	02	2,01	14	Pengadaan Mebel Sekolah						4.588.390.000										DISDIK	
	1	01	02	2,01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						100.737.000										DISDIK	
	1	01	02	2,01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						407.310.000										DISDIK	
	1	01	02	2,01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						1.864.085.000										DISDIK	
	1	01	02	2,01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar						168.422.450										DISDIK	
	1	01	02	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						936.394.500										DISDIK	
	1	01	02	2,01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						9.443.104.264		1.023.128.956		10,83%		1.023.128.956				DISDIK	
	1	01	02	2,01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						528.481.200										DISDIK	
	1	01	02	2,01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						1.259.283.300										DISDIK	
	1	01	02	2,01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						9.245.700.000										DISDIK	
	1	01	02	2,02	00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						22.743.578.072		332.387.072		1,46%		332.387.072				DISDIK	
	1	01	02	2,02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						5.226.650.000										DISDIK	
	1	01	02	2,02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.562.250.000										DISDIK	



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	01	02	2,02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.917.628.000										DISDIK	
	1	01	02	2,02	25	Pengadaan Mebel Sekolah						1.473.430.000										DISDIK	
	1	01	02	2,02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						102.560.000										DISDIK	
	1	01	02	2,02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						907.035.000										DISDIK	
	1	01	02	2,02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						1.183.524.000										DISDIK	
	1	01	02	2,02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						74.578.500										DISDIK	
	1	01	02	2,02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						546.203.200										DISDIK	
	1	01	02	2,02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan						3.326.494.222		332.387.072		9,99%		332.387.072				DISDIK	
	1	01	02	2,02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						352.028.350										DISDIK	
	1	01	02	2,02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						496.396.800										DISDIK	
	1	01	02	2,02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						5.574.800.000										DISDIK	
	1	01	02	2,03	00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						8.139.992.586				0,00%						DISDIK	
	1	01	02	2,03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						103.670.000										DISDIK	
	1	01	02	2,03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						209.740.000										DISDIK	
	1	01	02	2,03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD						3.473.340.436										DISDIK	
	1	01	02	2,03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						154.818.950										DISDIK	
	1	01	02	2,03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						1.962.223.200										DISDIK	
	1	01	02	2,03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD						2.236.200.000										DISDIK	
	1	01	02	2,04	00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1.814.801.166		46.741.932		2,58%		46.741.932				DISDIK	
	1	01	02	2,04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan						93.180.000										DISDIK	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	01	02	2,04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan						529.410.938									DISDIK	
	1	01	02	2,04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						27.800.000									DISDIK	
	1	01	02	2,04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						308.653.928		46.741.932		15,14%		46.741.932			DISDIK	
	1	01	02	2,04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						202.888.500									DISDIK	
	1	01	02	2,04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						652.867.800									DISDIK	
	1	01	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						116.048.708.188		13.676.095.547		11,78%		13.676.095.547			DISDIK	
	1	01	01	2,01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						753.869.422		45.834.874		6,08%		45.834.874			DISDIK	
	1	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						111.204.450									DISDIK	
	1	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						642.664.972		45.834.874		7,13%		45.834.874			DISDIK	
	1	01	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						112.705.018.966		13.569.376.808		12,04%		13.569.376.808			DISDIK	
	1	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						112.705.018.966		13.569.376.808		12,04%		13.569.376.808			DISDIK	
	1	01	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah						272.304.500		30.009.000		11,02%		30.009.000			DISDIK	
	1	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.213.000									DISDIK	
	1	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						37.459.500		25.049.500		66,87%		25.049.500			DISDIK	
	1	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						12.265.000		4.959.500		40,44%		4.959.500			DISDIK	
	1	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						13.245.000									DISDIK	
	1	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						203.122.000									DISDIK	
	1	01	01	2,07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.323.109.000		-		0,00%		-			DISDIK	
	1	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.007.375.000									DISDIK	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							76.904.000									DISDIK	
	1	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							238.830.000									DISDIK	
	1	01	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							150.290.000		30.874.865		20,54%		30.874.865			DISDIK	
	1	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							8.060.000		2.000.000		24,81%		2.000.000			DISDIK	
	1	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							142.230.000		28.874.865		20,30%		28.874.865			DISDIK	
	1	01	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							844.116.300		-		0,00%		-			DISDIK	
	1	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							259.770.000									DISDIK	
	1	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							16.220.000									DISDIK	
	1	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							568.126.300									DISDIK	
	2	22	00	0,00	00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>							<b>4.791.754.582</b>		<b>5.193.634</b>		<b>0,11%</b>		<b>5.193.634</b>			<b>DISDIK</b>	
	2	22	02	0,00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							1.903.230.500		-		0,00%		-			DISDIK	
	2	22	02	2,01	00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							1.134.440.500		-		0,00%		-			DISDIK	
	2	22	02	2,01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan							1.085.694.500									DISDIK	
	2	22	02	2,01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan							48.746.000									DISDIK	
	2	22	02	2,03	00	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota							768.790.000		-		0,00%		-			DISDIK	

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	22	02	2,03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat							156.240.000									DISDIK	
	2	22	02	2,03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat							612.550.000									DISDIK	
	2	22	03	0,00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							429.450.000		-		0,00%		-			DISDIK	
	2	22	03	2,01	00	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							429.450.000		-		0,00%		-			DISDIK	
	2	22	03	2,01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional							369.400.000									DISDIK	
	2	22	03	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional							60.050.000									DISDIK	
	2	22	05	0,00	00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							206.143.000		-		0,00%		-			DISDIK	
	2	22	05	2,01	00	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							45.172.500		-		0,00%		-			DISDIK	
	2	22	05	2,01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya							10.440.500									DISDIK	
	2	22	05	2,01	02	Penetapan Cagar Budaya							34.732.000									DISDIK	
	2	22	05	2,02	00	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							160.970.500		-		0,00%		-			DISDIK	
	2	22	05	2,02	01	Pelindungan Cagar Budaya							160.970.500									DISDIK	
	2	22	06	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							2.252.931.082		5.193.634		0,23%		5.193.634			DISDIK	
	2	22	06	2,01	00	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota							2.252.931.082		5.193.634		0,23%		5.193.634			DISDIK	
	2	22	06	2,01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu							612.550.000									DISDIK	
	2	22	06	2,01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum							1.293.486.082		5.193.634		0,40%		5.193.634			DISDIK	
	2	22	06	2,01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum							346.895.000									DISDIK	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						100	86.348.117.608	13,29	5.550.975.310	13,29	6,43	13,29	5.550.975.310			DINAS KESEHATAN	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	02	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP SKPD</b>					A	37.551.293.180	A	4.499.901.462	100	11,98	A	4.499.901.462				
	1	02	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan</b>					100	78.958.000	50	0	50	0	50	0				
	1	02	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi di Dinas Kesehatan					6	78.958.000	6	0	100	0	6	0				
	1	02	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan</b>					100	34.203.974.390	25	4.253.141.146	25	12,43	25	4.253.141.146				
	1	02	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan					12	34.203.974.390	3	4.253.141.146	25	12,43	3	4.253.141.146				
	1	02	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>					90	253.409.100	26,8	63.585.558	29,78	25,09	26,8	63.585.558				
	1	02	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						100	19.337.000	0	0	0	0	0	0				
						Jumlah alat listrik penerangan yang disediakan di Dinkes					20											
						Jumlah jaringan listrik yang dipelihara di Dinkes					11											
	1	02	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item alat tulis kantor di Dinkes					27	19.371.100	23	15.577.000	85,19	80,41	23	15.577.000				
	1	02	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang tersedia di Dinkes					6	30.370.000	1	3.840.600	16,67	12,65	1	3.840.600				
	1	02	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum rapat, tamu dan lembur di Dinkes					48	50.455.000	10	9.220.640	20,83	18,27	10	9.220.640				
	1	02	01	2.06	09 1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan					60	133.876.000	16	34.947.318	27	26,10	16	34.947.318				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>					90	280.640.000	24	68.683.397	26,67	24,47	24	68.683.397				
	1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah item penyediaan layanan administrasi kantor yang disediakan					3	7.240.000	0	0	0	0,00	0	0				
	1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dibayar di Dinkes					37	273.400.000	10	68.683.397	27	25,12	10	68.683.397				
	1	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran</b>					90	2.734.311.690	7,5	114.491.361	8,33	4,19	7,5	114.491.361				
	1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan pengurusan izin kendaraan dinas di Dinkes					1	25.836.100	0,1	1.923.259	10	7,44	0,1	1.923.259				
	1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pengurusan izin kendaraan dinas di Dinkes					22	500.407.502	3	37.517.342	13,64	7,50	3	37.517.342				
	1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi perbaikan peralatan kerja di Dinkes					12	65.470.000	0	0	0	0,00	0	0				
	1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100	2.142.598.088	12,5	75.050.760	12,5	3,50	12,5	75.050.760				
							Jumlah alat-alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia di Dinkes					50											
							Jumlah tenaga kebersihan kantor di Dinkes					17											
							Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					90											

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					90											
							Tercapainya penyediaan tenaga pengamanan kantor					17											
	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan					80	7.084.158.465	8,98	8.457.300	11,23	0,12	8,98	8.457.300				
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan					100	2.855.813.000	10	0	10	0,00	10	0				
	1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan					3.800	25.550.000	1.239	0	32,61	0	1.239	0				
	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan						100	2.830.263.000	10	0	10	0	10	0				
							Jumlah pengadaan alat laboratorium					1											
							Persentase ketersediaan alat laboratorium kesehatan					80											
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan					95	1.303.240.440	15,11	8.457.300	15,91	0,65	15,11	8.457.300				
	1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelayanan					7	10.750.000	7	0	100	0	7	0				
	1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan obat terpenuhi di Dinkes					100	676.599.790	20,47	7.067.050	20,47	1,04	20,47	7.067.050				
	1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai						100	615.890.650	17,86	1.390.250	17,86	0,23	17,86	1.390.250				
							Jumlah pengadaan bahan habis pakai RO dan BHP Skrining HIV					1											

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Jumlah pengadaan BMHP terpenuhi di Dinkes					1											
	1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase puskesmas memiliki sarana dan prasarana sesuai</b>					80	2.925.105.025	1,83	0	3,06	0	1,83	0				
	1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah paket DED pembangunan					1	938.290.000	0	0	0	0	0	0				
	1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah paket rehabilitasi puskesmas					1	3.280.000	0	0	0	0	0	0				
	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						100	1.311.460.000	10	0	10	0	10	0				
							Jumlah paket pengadaan peralatan UKBM yang disediakan (Dana POKIR)					1											
							Jumlah paket pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan					4											
	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						100	479.165.425	0	0	0	0	0	0				
							Jumlah paket Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan					8											
							Jumlah paket pengadaan alat kesehatan atau penunjang medik					1											
	1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara					1	182.049.600	0	0	0	0	0	0				
	1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Frekuensi pemeliharaan Ambulance siaga					12	10.860.000	1	0	8,33	0	1	0				



No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Persentase masyarakat yang mendapatkan					90	39.877.624.195	21,52	1.034.082.148	23,91	2,59	21,52	1.034.082.148				
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					100	7.964.084.144	18,04	54.462.528	18,958	0,68	18,04	54.462.528				
	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					100	275.083.250	10	0	10	0	10	0				
						Jumlah cetak buku kespro catin					800											
						Jumlah cetak buku KIA + Stiker P4K					1600											
						Jumlah peserta Pertemuan Data dan evaluasi Program Kesqa					30											
						Jumlah peserta Review Bedah Kohort					30											
						Jumlah peserta Sosialisasi Surveilans Berbasis Aplikasi					30											
						Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Manual Rujukan					30											
						Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Bidan					30											
						Jumlah puskesmas yang mendapatkan cetak Media Informasi					7											
						Jumlah puskesmas yang mendapatkan Monev dan RTL					7											
	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					100	288.673.000	20	0	20	0	20	0				
						Jumlah cetak media promosi					7											

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Jumlah peserta pertemuan sosialisasi tatalaksana pasca persalinan dan masa nifas					30											
							Jumlah peserta pertemuan update APN					30											
							Persentase terlaksananya dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan					50											
							Persentase terlaksananya rujukan persalinan dan neonatal					50											
	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						100	131.133.000	25	1.200.000	25	0,92	25	1.200.000				
							Jumlah pengadaan laptop					1											
							Jumlah peserta pertemuan pembahasan AMP ibu dan bavi					38											
							Jumlah peserta pertemuan pembelajaran AMP pada ibu dan bavi					38											
							Jumlah peserta pertemuan update AMP pada ibu dan anak					25											
							Jumlah peserta pertemuan update pelayanan neonatal essensial dan keawatdaruratan BBL di tingkat primer					30											
							Jumlah sampel pemeriksaan sampel SHK pada BBL					650											
	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						100	72.240.000	35	3.363.600	35	4,66	35	3.363.600				
							Jumlah cetak kartu cakram DDTK					1000											

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Jumlah item cetak media promosi					7											
							Jumlah peserta pertemuan update kohort					25											
							Jumlah peserta pertemuan update MTBS/MTBM					25											
							Jumlah peserta pertemuan update SDDTK					25											
1	02	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						100	17.917.000	20	2.580.000	20	14	20	2.580.000				
							Jumlah guru UKS yang mengikuti program orientasi program sekolah sehat					30											
							Jumlah konselor sebaya yang dilatih					30											
							Jumlah petugas yang mengikuti Bimtek pengelolaan program PKPR di puskesmas					30											
1	02	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						100	136.918.000	0	0	0	0	0	0				
							Jumlah cetak buku kesehatan lansia					1000											
							Jumlah cetak buku pedoman kesehatan lansia					14											
							Jumlah peserta peningkatan kapasitas pengelola dan kader lansia					50											
							Jumlah peserta pertemuan pemberdayaan kesehatan lansia					25											
							Jumlah peserta pertemuan validasi data dan evaluasi program lansia					21											
							Jumlah puskesmas mengikuti lomba senam lansia					7											
1	02	02	2.02	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						100	48.560.000	20	0	20	0	20	0				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Persentase keberhasilan pengobatan TB Paru BTA positif (Success Rate)					100											
							Persentase penemuan pasien baru TB BTA+					100											
1	02	02	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						100	299.379.868	25	19.872.328	25	6,64	25	19.872.328				
							Jumlah sosialisasi yang diberikan ke masyarakat					1											
							Persentase kasus HIV tertangani dengan tahapan layanan kesehatan					100											
							Persentase komunitas yang berisiko HIV/AIDS yang terjangkau					50											
1	02	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						100	500.831.600	35	23.129.000	35	4,62	35	23.129.000				
							Jumlah item cetak media promosi					2											
							Jumlah item PMT					3600											
							Jumlah paket pengadaan tropot dan dacin					7											
							Jumlah pertemuan gizi (penyusunan kebutuhan PMT dan peningkatan pelayanan kesehatan dari sektor gizi di tingkat nasional)					2											
							Jumlah peserta diseminasi hasil survey anemia dan status gizi remaja putri					30											
							Jumlah peserta pelatihan nutricelean					20											
							Jumlah peserta Pelatihan PMBA					20											
							Jumlah peserta pertemuan awal					20											

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Jumlah peserta Pertemuan Rakontek dalam rangka pencegahan stunting tingkat Kota Bukittinggi					35											
							Jumlah peserta Pertemuan validasi data dan evaluasi program gizi					15											
							Jumlah peserta Sosialisasi regulasi ASI Eksklusif					35											
1	02	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						100	66.675.000	60	0	60	0	60	0				
							Jumlah ASN yang diukur kebugarannya					80											
							Jumlah jemaah haji yang diukur					400											
							Jumlah peserta pertemuan kebugaran					43											
							Jumlah peserta pertemuan pemilik usaha dan kader Pos UKK					50											
							Jumlah peserta pertemuan program kesehatan kerja dan olahraga					25											
1	02	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						100	531.578.992	20	2.660.000	20	0,50	20	2.660.000				
							Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM					24											
							Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi IKL					120											
							Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan limbah B3					35											
							Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan limbah B3					2											
							Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan UKL-UPL					2											

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Jumlah petugas pengelola program mengikuti pertemuan orientasi program					30											
							Jumlah TPM yang dilakukan pengawasan					24											
							Jumlah TTU yang dilakukan pengawasan					50											
1	02	02	2.02	19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						100	51.733.200	15	0	15	0	15	0				
							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan					7											
							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan pelayanan kesehatan tradisional					7											
1	02	02	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan						100	222.935.000	20	0	20	0	20	0				
							Jumlah pembuatan media promosi surveilans penyakit					3											
							Jumlah peserta Monev PM dan PTM					30											
							Jumlah peserta pertemuan pengelolaan surveilans penyakit Hipertensi dan DM					30											
							Jumlah Peserta pertemuan penguatan peranan posbindu					30											
							Jumlah peserta sosialisasi Program Indra					30											
							Jumlah peserta workshop Penyakit Menular					30											
							Jumlah peserta workshop PTM					30											
							Jumlah puskesmas yang menerima sosialisasi SI PTM					7											

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					100	48.640.000	10	0	10	0	10	0				
						Jumlah pecandu Napza yang terjangkau					50											
						Jumlah peserta sosialisasi efek samping narkoba					30											
						Jumlah peserta workshop deteksi dini kesehatan jiwa pada anak					30											
	1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus					100	689.018.000	25	0	25	0	25	0				
						Jumlah aktifitas kegiatan PMI					12											
						Jumlah anak yang dilakukan tindakan khitan					58											
						Jumlah layanan yang diberikan pada calon jemaah haji					100											
	1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan					100	50.262.900	15	0	15	0	15	0				
						Jumlah kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar					100											
						Jumlah pengendalian krisis kesehatan akibat bencana					100											
	1	02	02	2.02	25	1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					100	288.336.000	15	0	15	0	15	0				
						Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM					24											
						Jumlah Masyarakat terdeteksi kadar gula darah					60											
						Jumlah Masyarakat terdeteksi kolesterol					60											
						Jumlah penderita DBD yang ditangani					100											

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Jumlah penderita diare dan penyakit menular menular lainnya yang diberi pelayanan kesehatan					100											
							Jumlah penderita malaria, bumil dengan hepatitis dan rabies yang diberi layanan kesehatan					100											
							Jumlah penderita pneumonia balita yang diberi layanan kesehatan					100											
							Jumlah Puskesmas melaksanakan PTM terpadu					7											
							Jumlah terlaksana Monev Penyakit Tidak Menular					1											
	1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						100	3.841.605.550	0	0	0	0	0	0				
							Jumlah peserta JKN (PBI APBD) yang dibantu pembayaran premi JKN					9268											
							Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan dan monitoring pengelolaan JKN					7											
							Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN Non Kapitasi					7											
	1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Frekuensi pengambilan dan pengiriman specimen					12	4.904.900	0	0	0	0	0	0				
	1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						100	397.658.884	10	1.657.600	10	0,42	10	1.657.600				
							Frekuensi pertemuan bulanan forum					12											
							Frekuensi pertemuan persiapan teknis kegiatan					10											



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Frekuensi pertemuan tatanan di Kecamatan					6											
							Frekuensi Pertemuan tatanan di Kelurahan					42											
							Frekuensi Pertemuan tatanan di SKPD					6											
							Jumlah item cetak media promosi					3											
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					100	30.777.337.225	25	962.203.374	25,00	3,13	25	962.203.374				
1	02	02	2.02	32		Operasional Pelayanan Rumah Sakit						12	20.836.582.713	3	510.493.200	25	2,45	3	510.493.200				
							Jumlah bulan pembavaran					12											
							Jumlah paket pengadaan alat kesehatan RSUD					1											
							Jumlah paket pengadaan prasarana dan kelengkapan RSUD					1											
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas						12	305.759.936	3	32.292.533	25	10,56	3	32.292.533				
							Jumlah honorarium tenaga akutansi BLUD Puskesmas					7											
							Jumlah Puskesmas BLUD					7											
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas (Guguk Panjang)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat					3	1.558.771.560	3	121.816.046	100	7,81	3	121.816.046				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Gulai Bancah)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat					1	720.080.000	1	34.480.720	100	4,79	1	34.480.720				
	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Mandiingin)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat					2	1.275.046.984	2	86.575.014	100	6,79	2	86.575.014				
	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Nilam Sari)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat					4	843.970.000	4	1.732.500	100	0,21	4	1.732.500				
	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Plus Mandiingin)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat					2	652.619.000	2	0	100	0	2	0				
	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Rasimah Ahmad)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat					4	1.800.232.492	4	119.727.161	100	6,65	4	119.727.161				
	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Tigobaleh)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat					8	1.300.805.500	8	15.970.000	100	1,23	8	15.970.000				
	1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Instalasi Farmasi Kota)						100	35.444.440	32	10.870.300	32	30,67	32	10.870.300				
						Jumlah puskesmas yang mendapatkan pelayanan						7											

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Persentase pengelolaan obat dan perbekalan sesuai standar di IFK					100											
1	02	02	2.02	34		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Laboratorium Kesehatan)	Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan					3800	612.539.800	1239	28.245.900	32,61	4,61	1239	28.245.900				
1	02	02	2.02	35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						100	715.090.000	25	0	25	0	25	0				
							Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan Akreditasi Rumah Sakit					120											
							Jumlah peserta yang mengikuti survey simulasi					200											
							Jumlah peserta yang mengikuti workshop akreditasi Rumah Sakit					120											
							Jumlah puskesmas yang mengikuti penilaian akreditasi					2											
							Tingkat capaian					1											
1	02	02	2.02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						100	21.819.800	0	0	0	0	0	0				
							Jumlah kasus KIPI yang dirawat					100											
							Jumlah kasus KIPI yang terlacak					100											
1	02	02	2.02	37		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						100	98.575.000	25	0	25	0	25	0				
							Jumlah balita yang mendapatkan imunisasi					93											
							Jumlah kelurahan yang sudah Universal Child Immunization					24											
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai					100	81.740.550	100	0	100	0	100	0				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah buku profil kesehatan					30	36.696.050	30	0	100	0	30	0				
	1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah laporan capaian SPM					1	45.044.500	1	0	100	0	1	0				
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi di fasyankes					90	1.054.462.276	25	17.416.246	25	1,65	25	17.416.246				
	1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota						100	19.988.500	25	0	25	0	25	0				
							Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuaiistandar					25											
							Jumlah peserta yang mengikuti pertemuankoordinasi dan visitasi					50											
	1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						100	1.034.473.776	25	17.416.246	25	1,68	25	17.416.246				
							Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP Berprestasi					7											
							Jumlah kunjungan layanan kesehatan LAPAS kelas IIA Bukittinggi					12											
							Jumlah layanan P3K yang dilaksanakan					12											
							Jumlah masyarakat penerima layanan ambulance siaga					1,5											
							Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)					50											
							Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan money terpadu					7											
							Jumlah peserta yang mengikuti workshop pelayanan kesehatan dasar					30											

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Jumlah program UKM yang mendapatkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan					6											
	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar					90	643.039.468	39,67	0	44,07	-	39,67	0				
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di fasilitas pelayanan kesehatan					100	5.105.000	100	0	100	-	100	0				
	1	02	03	2.01	02	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	5.105.000	285	0	114	-	285	0				
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar					95	206.129.968	14,25	0	15	0	14,25	0				
	1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						100	206.129.968	15	0	15	0	15	0				
							Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti sosialisasi dan uji kompetensi					20											
							Terlaksananya pertemuan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di RSUD Kota Bukittinggi					2											

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Tersusunnya rencana kebutuhan SDM Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi					100											
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar					95	431.804.500	4,75	0	5	0	5	0				
	1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100	431.804.500	5	0	5	0	5	0				
							Frekuensi pertemuan koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi dan Perguruan Tinggi Kesehatan					1											
							Jumlah rekomendasi izin belajar/tugas belajar bagi SDM kesehatan					50											
							Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/simposium/seminar teknis kesehatan dan rumah sakit					100											
							Jumlah siswa/mahasiswa kesehatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian					500											

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Terlaksananya penyusunan data dan informasi Deskripsi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi					1											
							Terlaksananya pertemuan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di lingkungan Dinas kesehatan Kota Bukittinggi					2											
							Tersusunnya data dan informasi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi					100											
							Tersusunnya rencana kebutuhan SDM Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi					100											
	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar					90	487.461.900	0	0	0	0	0	0				
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes					90	487.461.900	0	0	0	0	0	0				
	1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						100	63.214.000	0	0	0	0	0	0				
							Frekuensi Pertemuan pengelolaan ASPAK					2											
							Frekuensi sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar di masyarakat					1											

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang Terawasi Penggunaan Obat Rasionalnya					20											
							Jumlah sarana yang terbina dan terawasi distribusi sediaan farmasinya					30											
							Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan mengenai pelayanan kefarmasian di Puskesmas					20											
							Jumlah terbinanya tenaga kefarmasian di Apotek dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi/ Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Apotek					30											
							Peningkatan pengetahuan dari pengelola sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan sarana pelayanan kefarmasian					180											
	1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						100	51.435.000	0	0	0	0	0	0				



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Jumlah dokumen data perizinan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang sudah dikaji sesuai dengan standar dan persyaratan					1											
							Jumlah dokumen kajian izin sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) sesuai dengan standar dan persyaratan					1											
							Jumlah pengelola sarana kefarmasian yang patuh terhadap pemenuhan standar dan persyaratan					100											
							Jumlah pengelola sarana yang mendapatkan pengetahuan tentang peraturan / regulasi terkait sarana pelayanan kefarmasian					180											
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan					100	179.452.000	-	-	-	-	-	-				
	1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi, untuk Produk Makanan						100	179.452.000	0	0	0	0	0	0				
							Bimtek DFI bagi petugas pengawas keamanan pangan					1											
							Frekuensi pemeriksaan sampel pangan					1											

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Jumlah industri rumah tangga yang diaudit					70											
							Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan					60											
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lainJasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan					100	62.839.900	0	0	0	0	0	0				
	1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat LaikHigiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran danDepot Air Minum (DAM)						100	62.839.900	0	0	0	0	0	0				
							Jumlah Depot yang diawasi					116											
							Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan sanitasi DAMIU					33											
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan ProdukMakanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan					100	130.521.000	0	0	0	0	0	0				
	1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yangBeredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						100	130.521.000	0	0	0	0	0	0				
							Bimtek Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP					60											
							Inventarisasi IRTP					2											
							Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KeamananPangan					300											
							Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan IRTP					3											

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Pengawasan dalam rangka penerbitan SPPIRT					50											
							Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan					220											
							Pengkajian Ulang SPPIRT					1											
							Sampling dan Pengujian Pangan Industri RumahTangga					71											
	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar					90	704.540.400	1,67	8.534.400	1,85	1,00	1,67	8.534.400				
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas SektorTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dunia usaha yangmemanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan					10	143.931.000	0	0	0	0	0	0				
	1	02	05	2.01	01	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masvarakat						100	143.931.000	0	0	0	0	0	0				
							Jumlah advokasi dengan dunia usaha, organisasimasyarakat , organisasi profesi dan L P/I S					1											
							Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatanyang dihasilkan					3											
							Jumlah kemitraan dengan dunia usaha, organisasimasyarakat , organisasi profesi, dan L P/I S					3											

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PHBS Tingkat Kota					35	284.219.400	5	8.534.400	5	3,00	5	8.534.400				
	1	02	05	2.02	01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						100	284.219.400	5	8.534.400	5	3,00	5	8.534.400				
						Jumlah kampanye gemas Tingkat Kota yang dilaksanakan					3											
						Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye gemas					24											
						Jumlah media cetak untuk promosi kesehatan					8											
						Jumlah penyiaran dan liputan untuk promosi kesehatan					312											
						Jumlah tema KIE ke masyarakat yang dihasilkan					70											
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kelurahan Siaga aktif					75	276.390.000	0	0	0	0	0	0				
	1	02	05	2.03	01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						100	276.390.000	0	0	0	0	0	0				
						Cakupan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)					70											
						Jumlah anggota saka bakti husada yang dibina					30											
						Jumlah kader berprestasi yang dikirim untuk tingkat kota					3											

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Jumlah kader berprestasi yang dikirim untuk tingkat provinsi					1											
							Jumlah kegiatan perkemahan SBH yang diikuti					2											
							Jumlah kelurahan siaga aktif					24											
							Jumlah posyandu yang aktif					136											
	1	03	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						61.531.387.431				0,00%						DPUPR	
	1	03	02	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Daerah Irigasi yang Berkondisi Baik					73 persen	4.085.675.301	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	02	2,02	00	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 persen	4.085.675.301	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	02	2,02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah laporan pengawasan Panjang saluran irigasi yang dibangun					1 Dokumen 1 Laporan 250 m	1.063.350.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	02	2,02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah dokumen perencanaan					1 Dokumen	2.475.891.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	02	2,02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi yang dipelihara Panjang saluran irigasi yang dipelihara					11 daerah irigasi 33,8 Km	546.434.301	0	25.020.587	0	4,58%	0	25.020.587			DPUPR	
	1	03	03	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Layanan Air Bersih					93%	170.580.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	03	2,01	00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk yang Terlayani SPAM Jaringan Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan					96,6 Presentase	170.580.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	03	03	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen rencana induk air minum					1 Dokumen	110.580.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	03	2,01	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	60.000.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	04	0,00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Akses Sanitasi yang Layak					100%	892.465.518	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	04	2,01	00	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan yang Berkondisi Baik					80 Present	892.465.518	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	04	2,01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Pembangunan TPS3R Pengawasan Perencanaan					1 Unit 1 Laporan 1 Dokumen	892.465.518	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	06	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Akses Sanitasi yang Layak					100 Persen	21.068.590.658	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	06	2,01	00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase Perkotaan Berkondisi Baik					80%	21.068.590.658	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	06	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen					1 Paket	125.355.500	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	06	2,01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang dibangun					456 Meter	1.644.249.750	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	06	2,01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang ditingkatkan					482 Meter	17.835.840.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	06	2,01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang direhab					129 Meter	379.751.500	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	06	2,01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang drainase yang dipelihara, dibersihkan dan dikeruk					130 Meter	1.083.393.908	0	56.296.320	0	5,20%	0	56.296.320			DPUPR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	03	08	0,00	00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Sesuai Standar Teknis					80 persen	9.828.132.250	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	08	2,01	00	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%	9.828.132.250	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	08	2,01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah rekomendasi IMB Jumlah rekomendasi SLF Jumlah rekomendasi teknis TABG					300 Rekomendasi 4 Crekomendasi 10 Rekomendasi	148.930.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	03	08	2,01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan PerkuatanTebing Ford de Kock Dokumen Perencanaan Pembangunan PerkuatanTebing Jalan Pasar Ikan Lama Dokumen Perencanaan Penedaman Bawah KebunBinatang Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Halaman dantaman Kejaksaaan Negeri Dokumen Perencanaan Rehab Kantor Pokdarkamtibmas Laporan Pengawasan Pembangunan Perkuatan Tebing Ford de Kock					1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	9.635.612.250	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	08	2,01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Gambar					30 Gambar	43.590.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	10	0,00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan yang Berkondisi Mantap					100 Persen	13.875.997.814	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	10	2,01	00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan yang Berkondisi Mantap					89%	13.875.997.814	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	10	2,01	09	Rehabilitasi Jalan	Dokumen perencanaan Laporan pengawasan Panjang jalan yang direhab					2 Dokumen 2 Laporan 750 km	3.226.002.500	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	03	10	2,01	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	8.839.855.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	10	2,01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara					150 km	1.159.290.314	0	56.296.320	0	4,86%	0	56.296.320			DPUPR	
	1	03	10	2,01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan					1 Dokumen	650.850.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	11	0,00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Bangunan Gedung yang Sesuai Standar Teknis					80 persen	123.519.950	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	11	2,01	00	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Pelatihan					80%	85.840.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	11	2,01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Pelatihan					70 Orang	85.840.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	11	2,02	00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar					80%	23.840.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	11	2,02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Harga satuan pekerjaan konstruksi dan HSBGN					5 Buku	23.840.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	11	2,03	00	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar					80%	13.839.950	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	11	2,03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Rekomendasi penerbitan IUJK					35 Rekomendasi	13.839.950	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	12	0,00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang					77 persen	1.151.992.608	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	12	2,01	00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Pola Ruang					80 persen	109.571.400	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	03	12	2,01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTTR Kabupaten/Kota	Perda RDTR					1 perda	109.571.400	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	12	2,03	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Pola Ruang					80 persen	606.360.616	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	12	2,03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Digitalisasi arsip Pembuatan keterangan rencana kota Pengukuran sempadan nagari Perubahan sertifikat					5 Tahun 300 KRK 1 Dokumen	606.360.616	0	24.781.863	0	4,09%	0	24.781.863			DPUPR	
	1	03	12	2,04	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Pola Ruang					80 persen	436.060.592	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	12	2,04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah razia bangunan dan pelanggaran pemanfaatan ruang					200 SP	288.539.132	0	18.765.439	0	6,50%	0	18.765.439			DPUPR	
	1	03	12	2,04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah sidang TKPRD					5 Sidang	147.521.460	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD						10.334.433.332	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					A	22.696.250	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan					2 dokume	22.696.250	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					B	7.851.453.695	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN					72 Orang	7.851.453.695	72 orang	939.316.710	25%	11,96%	72 orang	939.316.710			DPUPR	
	1	03	01	2,03	00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu					100%	380.665.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga pengamanan kantor yang disediakan					6 orang	380.665.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	03	01	2,05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Menggunakan Atribut Pegawai					100 perse	4.520.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian lapangan yang diadakan					1 kegiatan	4.520.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu					100%	294.437.775	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli					11 jenis	5.637.025	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli					58 jenis	23.325.500	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli					58 jenis	23.325.500	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah penggandaan yang dilakukan					13 jenis 67868	19.871.250	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah penggandaan yang dilakukan					1 kegiatan	731.250	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah penggandaan yang dilakukan					12 bulan	1.000.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,06	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	4.965.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan yang dibeli, snack yang dibeli					12 bulan	601.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti Jumlah rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti					1 lumpsum 12 bulan	193.359.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti Jumlah rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti					1 lumpsum 12 bulan	21.045.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti Jumlah rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti					1 lumpsum 12 bulan	26.235.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu						281.720.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya jenis surat menyurat					4 jenis	3.816.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya jenis surat menyurat					4 jenis	814.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,08	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	260.680.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan yang dipelihara Peralatan dan perlengkapan yang dipelihara					1 item 20 unit	16.410.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Tepat Waktu					100%	1.498.940.612	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara					1 ls	42.710.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional yang dipelihara (27 unit) Kendaraan dinas roda dua yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya (19 buah) Kendaraan dinas roda empat atau lebih yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya (9 buah)					27 unit 19 buah 9 buah	262.850.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	1	03	01	2,09	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					41 unit	870.137.062	10 unit	18.765.439	0	2,16%	10 unit	18.765.439			DPUPR	
	1	03	01	2,09	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	323.243.550	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	2	10	00	0,00	00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>							<b>648.185.254</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>			<b>DPUPR</b>	
	2	10	04	0,00	00	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Permasalahan Pertanahan yang terselesaikan					50 persen	40.839.900	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	2	10	04	2,01	00	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan Pertanahan yang terselesaikan					80 persen	40.839.900	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	10	04	2,01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik, perkara pertanahan yang difasilitasi					10 kasus	40.839.900	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	2	10	05	0,00	00	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masalah ganti rugi tanah yang terselesaikan					100 Persen	34.800.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	2	10	05	2,01	00	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pengadaan tanah untuk PEMDA					2 kegiatan	34.800.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	2	10	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pengadaan tanah skala kecil Perwako pengadaan tanah skala kecil					1 SKPD 1 dokumen	34.800.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	2	10	07	0,00	00	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan					50 persen	82.385.500	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	2	10	07	2,01	00	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan					80 persen	82.385.500	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	2	10	07	2,01	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	82.385.500	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	2	10	09	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang					77 persen	148.646.154	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	2	10	09	2,01	00	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan					80 persen	148.646.154	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	
	2	10	09	2,01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah daerah yang terbit					10 sertifikat	148.646.154	0	6.255.147	0	4,21%	0	6.255.147			DPUPR	
	2	10	10	0,00	00	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang					77 persen	341.513.700	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13	
	2	10	10	2,01	00	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan					80%	341.513.700	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR		
	2	10	10	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Entry data tanah up dating aplikasi					30 data 1 aplikasi	51.936.042	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR		
	2	10	10	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Masalah tanah konsolidasi by pass yang dtangani					50 persil	289.577.658	0	12.510.292	0	4,32%	0	12.510.292			DPUPR		
	2	15	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							12.309.668.266	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR		
	2	15	02	0,00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jalan yang Berkondisi Mantap					100 perse	12.309.668.266	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR		
	2	15	02	2,02	00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Berkondisi Mantap					1 dokumen 1 laporan	12.309.668.266	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR		
	2	15	02	2,02	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	2.458.850.000	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR		
	2	15	02	2,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik lampu yang diadakan					57 titik	921.856.500	0	-	0	0,00%	0	-			DPUPR		
	2	15	02	2,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Titik penerangan jalan umum yang terpelihara					4000 titik	3.818.461.766	200 titik	489.332.593	0	12,81%	200 titik	489.332.593			DPUPR		
	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	1	04	01	2,01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							22.070.000		0		0,00		0					
	1	04	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja 2021-2026	100%	55.175.000	-	2 Dokumen		22.070.000	0	0	0	0,00	0	0		0		DPKP	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.288.757.668		0		0,00		0					
	1	04	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	100%	8.221.894.170				27 orang	3.288.757.668	25%	0		0,00	25%	0		0		DPKP

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	04	01	2.03	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							273.310.450		0		0,00		0				
	1	04	01	2.06	10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	100%	27.068.750			28 item	10.827.500	25%	0		0,00	0,25	0		0	DPKP	
	1	04	01	2.06	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	100%	14.100.000			3 item	5.640.000	25%	0		0,00	0,25	0		0	DPKP	
	1	04	01	2.06	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100%	6.032.375			7 item	2.412.950	25%	0		0,00	0,25	0		0	DPKP	
	1	04	01	2.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah porsi makan/minum lembur, rapat, pertemuan, diklat, tamu yang disediakan	100%	14.850.000			204 porsi nasi/snack	5.940.000	25%	0		0,00	0,25	0		0	DPKP	
	1	04	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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	100%	409.250.000			145.450.000,- 520 porsi makan/minum	163.700.000	25% 25%	0		0,00	0,25	0		0	DPKP	
	1	04	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	100%	211.975.000			5 item	84.790.000	0	0		0,00	0	0		0	DPKP	
	1	04	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			48.900.000				19.560.000		3.064.994		0,16		3.064.994		0		
	1	04	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi, perangk, dan benda pos lainnya yang dibeli	100%	9.800.000			2 item	3.920.000	0	0		0,00	0	0		0	DPKP	
	1	04	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	100%	39.100.000			12 bulan rekening	15.640.000	25%	3.064.994		0,20	25%	3.064.994		0	DPKP	
	1	04	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							206.054.900		5.473.682		0,03		5.473.682				



No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13	
	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 <u>terbavarkan</u>	100%	104.000.000		nomenklat ur berbeda	1 unit	41.600.000	25%	505.600		0,01	25%	505.600		0	DPKP	
	1	04	01	2.06	08	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnva	Jasa Kebersihan yang dibayarkan  Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli, retribusi persampahan termasuk denda yang <u>dibavarkan</u>	100%	122.099.750		nomenklat ur berbeda	36 juta rupiah  25 item	48.839.900	25%	4.968.082		0,10	25%	4.968.082		0	DPKP	
	1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	100%	15.725.000		nomenklat ur berbeda	3 item	6.290.000	0	0		0,00	0	0		0	DPKP	
	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 laonagan roda 2  Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau laonagan roda 4	100%	273.312.500		nomenklat ur berbeda	11 unit roda 2  3 unit roda 4	109.325.000	25%	0		0,00	0,25	0		0	DPKP	
	1	4	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																	
	1	4	02	2,05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						2.130.429.357		14.060.060		0,01		14.060.060					
	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	4749	349.800.000		nomenklat ur berbeda	1 dokume	288.019.406	0	10.414.096	0%	0,04	0	10.414.096		0	DPKP	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	4	02	2,05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Tersedianya IPAL dan RTH Rumah Susun serta Pagar Rumah Susun	1	1.996.500.000		nomenklatur berbeda	7 paket	1.234.849.951	0	0	0%	0,00	0	0		0	DPKP	
	1	4	02	2,05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rusun Umum dan atau Rumah Khusus	Jumlah petugas keamanan dan kebersihan Rusunawa yang disediakan  Jumlah rekening listrik Rusunawa yang dibayarkan	126	7.088.557.278		nomenklatur berbeda	13 orang  12 bulan rekening	607.560.000	0	3.645.964	0%	0,01  0%	0	3.645.964		0	DPKP	
	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)																	
	1	04	05	2,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			21.237.981.658				8.163.495.055		36.492.460		0,00		36.492.460		0		
	1	04	05	2,01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1. Dokumen perencanaan jalan lingkungan  2. Dokumen perencanaan drainase lingkungan		1.065.328.423	12  5	nomenklatur berbeda	10 dokumen perencanaan	327.237.000	0	0	0%	0,00	0	0		-	DPKP	
	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	-	20.172.653.235		nomenklatur berbeda	40 paket	7.836.258.055	0	36.492.460	0%	0,00	0	36.492.460		0	DPKP	
	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																	
	1	04	03	2,01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			35.000.000				103.700.000		0		0,00		0		0		
	1	04	03	2,01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Dokumen RP2KPKPK	1	35.000.000		nomenklatur berbeda	1 dokumen	103.700.000	0	0	0%	0,00	0	0		0	DPKP	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			108.000.000				81.214.000		0		0,00		0		0		
	1	04	03	2,03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Permukiman Kumuh yang dilaksanakan	21	108.000.000	30,6	nomenklatur berbeda	1 laporan	81.214.000	0	0	0%	0,00	0	0		0	DPKP	
	1	04	03	2,03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			4.403.000.000				1.950.867.600		0		0,00		0		0		
	1	04	03	2,03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design DED Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Terlaksananya perencanaan tapak (site plan) dan DED untuk pengentasan kawasan permukiman kumuh	1	110.000.000	4	nomenklatur berbeda	1 dokumen	30.440.000	0	0	0%	0,00	0	0	0	0	DPKP	
	1	04	03	2,03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah tidak layak huni yang diperbaiki	50	4.073.000.000		nomenklatur berbeda	70 unit	1.725.782.600	0	0	0%	0,00	0	0	0	0	DPKP	
	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	5	220.000.000		nomenklatur berbeda	80 persen	194.645.000	0	0	0%	0,00	0	0	0	0	DPKP	
	1	05	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							9.414.642.568		662.088.997		7,03		662.088.997,00			DISKAR	
	1	05	04	0,00	00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu Tanggap (Respon Time rate)					100%	1.552.580.004	25%	173.910.132	25%	11,20	25%	173.910.132,00			DISKAR	
	1	05	04	2,01	00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan kebakaran Sesuai SOP					100%	1.460.466.404	25%	173.910.132	25%	11,91	25%	173.910.132,00			DISKAR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	05	04	2,01	01	Pencegahan Kebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek					57 orang	46.937.350		-		-		-			DISKAR	
	1	05	04	2,01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota					100 Kejadian/ jumlah petugas yang akan diberikan honor dan uang lembur	1.349.143.054	27	173.410.132	27%	12,85	2700%	173.410.132,00			DISKAR	
	1	05	04	2,01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran					100%	64.386.000	25%	500.000	25%	0,78%	25%	50000000,00%			DISKAR	
	1	05	04	2,02	00	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase penurunan Kejadian Kebakaran					7%	26.125.600		-		-		-			DISKAR	
	1	05	04	2,02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Pendataan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran					60 kegiatan	26.125.600				-					DISKAR	
	1	05	04	2,04	00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase penurunan Kejadian Kebakaran					7%	65.988.000				-					DISKAR	
	1	05	04	2,04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi					1.000 orang	65.988.000	-	-		-	0	-			DISKAR	
	1	05	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD					A	7.862.062.564		488.178.865		6,21		488.178.865,00			DISKAR	
	1	05	01	2,01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersedia					100%	22.070.000	60%		60%	-	60%				DISKAR	
	1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Resnstra dan Renja					2 dokumen	22.070.000	60%		60%	-	60%				DISKAR	
	1	05	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan					100%	3.901.892.294		446.637.969		11,45		446.637.969,00			DISKAR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13	
	1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS					31 Orang	3.901.892.294	25%	446.637.969	25%	11,45	25%	446.637.969,00			DISKAR		
	1	05	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan					100%	214.620.000	25%	15.846.750	25%	7,38	25%	15.846.750,00			DISKAR		
	1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Materai dan Buku cek terbeli					3 Jenis	3.587.000	2	1.840.000,00	67%	51,30	200%	1.840.000,00			DISKAR		
	1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa					3 jenis	48.934.000	-	-	-	-	0	-	-			DISKAR	
	1	05	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang diadakan					1 jenis	6.540.000	-	-	-	-	0	-	-			DISKAR	
	1	05	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat-alat tulis kantor terbeli					39 jenis	8.140.000	-	-	-	-	0	-	-			DISKAR	
	1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak dan Penggandaan					10 jenis	13.890.000	4	1.848.000	40%	13,30	400%	1.848.000,00			DISKAR		
	1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan Minum yang disediakan					295 nasi bungkus, snack 170 kotak	133.529.000	115 nasi bungkus, snack 58 kotak	12.158.750	37%	9,11	115 nasi bungkus, snack 58 kotak	12.158.750,00			DISKAR		
	1	05	01	2,07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan					100%	2.485.020.000				-						DISKAR	
	1	05	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Pemadam yang diadakan					1 unit	2.485.020.000				-						DISKAR	
	1	05	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan						53.775.000		11.187.346		20,80		11.187.346,00			DISKAR		
	1	05	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Buku cek terbeli					3 Jenis	1.135.000	1	1.000.000	33%	88,11	100%	1.000.000,00			DISKAR		
	1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening terbayar					144 rekening	52.640.000	36	10.187.346	25%	19,35	3600%	10.187.346,00			DISKAR		
	1	05	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara						1.184.685.270		14.506.800		1,22		14.506.800,00			DISKAR		
	1	05	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah ketersediaan kendaraan yang diperbaiki					roda 2(6 unit), roda 4(2 unit),	151.962.000	8%	-	10%	-	8%	-			DISKAR		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3		4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah ketersediaan kendaraan yang diperbaiki						roda 4(4 unit), Mobil Damkar (6 unit),	992.053.770	15%	11.243.850	10%	1,13	15%	11.243.850,00			DISKAR	
	1	05	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara						6 jenis peralatan kantor dan mesin lainnya	2.665.000				-					DISKAR	
	1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung yang dipelihara						1 unit	38.004.500	5%	3.262.950	5%	8,59	5%	3.262.950,00			DISKAR	
	1	05				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		<b>Meningkatnya ketertiban Umum</b>							<b>19.518.693.662</b>		<b>2.075.152.553</b>		<b>10,63</b>		<b>2.075.152.553</b>			POL PP	
	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip SKPD							8.238.345.190		959.953.160		11,65		959.953.160			POL PP	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip A							38.780.000		0		0,00		0			POL PP	
	1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Renstra dan Renja SKPD						4	38.780.000	2	0	50	0	2	0			POL PP	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Nilai Sakip A							7.039.316.902		846.429.038		12,02		846.429.038			POL PP	
	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Gaji dan Tunjangan ASN						14	7.039.316.902	3	846.429.038	21,43	12,02	3	846.429.038			POL PP	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai Sakip A							220.668.750		29.915.525		13,56		29.915.525			POL PP	
	1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Peralatan listrik						14	15.475.000	0	0	0,00	0,00	0	0			POL PP	
	1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat Tulis kantor dan Peripheral Kantor						33	29.183.500	6	5.772.000	18,18	19,78	6	5.772.000			POL PP	
	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan						7	17.512.250	3	1.900.000	42,86	10,85	3	1.900.000			POL PP	
	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan minum rapat, tamu dan lembur SPPD dan Rapat-rapat koordinasi yang diikuti						2328	158.498.000	400	22.243.525	17,18	14,03	400	22.243.525			POL PP	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai Sakip A							122.017.000		21.833.197		17,89		21.833.197			POL PP	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai					729	4.327.000	315	1.887.000	43,21	43,61	315	1.887.000			POL PP	
	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar					48	117.690.000	12	19.946.197	25,00	16,95	12	19.946.197			POL PP	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip A						817.562.538		61.775.400		7,56		61.775.400			POL PP	
	1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional					23	478.128.700	5	59.791.400	21,74	12,51	5	59.791.400			POL PP	
	1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan/perlengkapan, peralatan kantor					12	21.940.000	0	0	0,00	0,00	0	0			POL PP	
	1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa cleaning service, retribusi persampahan, pembelian peralatan kebersihan kantor dan pemeliharaan gedung kantor					12	317.493.838	3	1.984.000	25,00	0,62	3	1.984.000			POL PP	
	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA						11.280.348.472		1.115.199.393		9,89		1.115.199.393			POL PP	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda						10.817.022.222		1.103.710.893		10,20		1.103.710.893			POL PP	
	1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jasa pengamanan kantor/rumah dinas dan pengamanan hari besar keagamaan serta pejabat tamu negara					25	1.130.003.500	25	19.660.250	100,00	1,74	25	19.660.250			POL PP	
	1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Operasional SK4, Siaga Kota					12	9.289.617.222	3	1.057.350.643	25,00	11,38	3	1.057.350.643			POL PP	
	1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan anggota Linmas kelurahan sekota Bukittinggi					120	332.905.000	0	0	0,00	0,00	0	0			POL PP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13		
	1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah yang mengikuti latihan pembinaan kesatuan dan mengikuti HUT Satpol PP			100	64.496.500	100	26.700.000	100,00	41,40	100	26.700.000			POL PP	
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran				463.326.250		11.488.500		2,48		11.488.500			POL PP	
	1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Perda dan Perkada			3	144.729.750	0	0	0,00	0,00	0	0			POL PP	
	1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Titik rawan pelanggaran transtibum yang dipantau oleh Intel Pol PP serta pengawasan oleh PTI			12	151.262.500	3	11.488.500	25,00	7,60	3	11.488.500			POL PP	
	1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penyelesaian kasus, pemusnahan barang bukti serta fasilitasi Sekber PPNS			12	167.334.000	0	0	0,00	0,00	0	0			POL PP	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					4.352.653.040		347.561.814		8%		347.561.814			BPBD	
	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				100%	2.694.395.382		216.264.010		8%		216.264.010			BPBD	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah			100%	23.511.250		0	20%	0%		0			BPBD	
1	1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5	23.511.250	1	0	20%	0%		0			BPBD	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	1.832.074.362	25%	216.264.010		12%		216.264.010			BPBD	
2	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			12	1.832.074.362	3	216.264.010	25%	12%	3	216.264.010			BPBD	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	323.848.000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
3	1	05	01	2.06	01	PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan disediakan			16	3.295.000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
4	1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					12	110.395.000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
5	1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang di sediakan					39	8.000.000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
6	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak/penggandaan yang di sediakan					12	5.450.000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
7	1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman tamu kantor yang disediakan					12	8753000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
8	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terbayarnya belanja Rapat-rapat koordinasi					12	187.955.000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
	1	05	01	2.07		Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100%	87.320.000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
9	1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Kantor					5	87.320.000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100%	9.110.000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
10	1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai					125	600.000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
11	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik/telepon yang dibayarkan					12	8.510.000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	418.531.770	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
12	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	200.161.000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
13	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					12	218.370.770	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
	1	05	03			PROGRAM PENAGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana yang terlaksana						1.658.257.658		131.297.804		8%		131.297.804			BPBD	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Penurunan Resiko Bencana					85%	105.469.000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
14	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	36.048.000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
15	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/badan usaha dll)					1	69.421.000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana					85%	1.425.888.058	0,25	131.297.804	25%	9,21%	0,25	131.297.804			BPBD	
16	1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelatihan mitigasi bencana					1	49.870.000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
17	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	1.072.188.058	0,25	131.297.804	25%	12,25%	0,25	131.297.804			BPBD	
18	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					1	303.830.000	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Rehabilitas Korban Bencana					100%	126.900.600	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
19	1	05	03	2.04	02	Penguatan KelembagaanBencana Kabupaten/ Kota	Keikutsertaan pada Jambore Pengurangan Resiko Bencana Provinsi dan Nasional					15	126.900.600	0	0	0%	0%	0	0			BPBD	
						DINAS SOSIAL							6.367.320.692		922.834.214		14,49%		6.367.320.692	#####	5.444.486.478	Dinas Sosial	
I						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran					100%	3.184.447.582	25%	729.019.240	25%	22,89%	25%	3.184.447.582	#####	2.455.428.342	Dinas Sosial	
						Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu ( )					100%	21.550.000	20%	-	0,00%	20%	21.550.000	-	21.550.000	Dinas Sosial		
1						Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Renja dan perubahan Renja					3 Dokumen	21.550.000	1 Dokumen	-	20%	0,00%	1 Dokumen	21.550.000	-	21.550.000	Dinas Sosial	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.653.797.640		666.641.876		25,12%		2.653.797.640	#####	1.987.155.764	Dinas Sosial	
2						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN tersedia					12 bulan	2.653.797.640	4 bulan	666.641.876	25%	0	4 bulan	2.653.797.640	#####	1.987.155.764	Dinas Sosial	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah							171.932.500		42.447.083		24,69%		171.932.500	#####	129.485.417	Dinas Sosial	
3						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Ruangan Kantor	jenis alat listrik dan elektronik terbeli					12 jenis	1.801.000	-	-	0%	0,00%	-	1.801.000	-	1.801.000	Dinas Sosial	
4						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis ATK terbeli					41 jenis	5.984.000	-	-	0%	0,00%	-	5.984.000	-	5.984.000	Dinas Sosial	
5						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, 4 bulan	-	25%	0,00%	5 jenis, 4 bulan	4.707.500	-	4.707.500	Dinas Sosial	
6						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu dinas, rapat dan lembur					12 bulan	159.440.000	4 bulan	42.447.083	25%	26,62%	4 bulan	159.440.000	#####	116.992.917	Dinas Sosial	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							37.871.000		9.103.158		24,04%		37.871.000	#####	28.767.842	Dinas Sosial	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
7					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%	-	2.186.000	-	2.186.000	Dinas Sosial	
8					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar					7 rek. 12 bulan	35.685.000	7 rek. 4 bulan	9.103.158	25%	25,51%	7 rek. 4 bulan	35.685.000	#####	26.581.842	Dinas Sosial	
					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu ( )					100%	299.296.442	25%	10.827.123	25%	3,62%	25%	299.296.442	#####	288.469.319	Dinas Sosial	
9					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	7.452.123	25%	6,18%	5 unit kendaraan roda empat dan 11 unit kendaraan roda dua	120.575.842	#####	113.123.719	Dinas Sosial	
10					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor					12 bulan	8.120.000	4 bulan	75.000	25%	0,92%	4 bulan	8.120.000	75.000	8.045.000	Dinas Sosial	
11					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor					12 bulan, 4 gedung	170.600.600	4 bulan, 4 gedung	3.300.000	10%	1,93%	4 bulan, 4 gedung	170.600.600	#####	167.300.600	Dinas Sosial	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							3.182.873.110		193.814.974		6,09%		3.182.873.110	#####	2.989.058.136	Dinas Sosial	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Tingkat Lembaga Orsos yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial					40%	878.884.000	40%	61.111.000		6,95%	40%	878.884.000	#####	817.773.000	Dinas Sosial	
						Persentase PSKS Aktif yang Memiliki Keahlian					87%		87%				87%				Dinas Sosial	
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pilar - pilar sosial terbina (PSM dan Karang Taruna)						878.884.000		61.111.000		6,95%		878.884.000	#####	817.773.000	Dinas Sosial	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
12					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	25%	14,71%	413 Orang	415.344.250	#####	354.233.250	Dinas Sosial	
13					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	77.655.750	-	77.655.750	Dinas Sosial	
14					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	292.849.000	-	292.849.000	Dinas Sosial	
15					Peningkatan kemampuan Sumber Daya Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Penguatan LK3 yang dilakukan					12 Bulan	93.035.000	4 Bulan	-	0%	0,00%	4 Bulan	93.035.000	-	93.035.000	Dinas Sosial	
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Tingkat Penyandang Cacat Trauma yang Pulih Keberfungsian Sosialnya					20%	489.261.792	5%	37.113.623		7,59%	5%	489.261.792	#####	452.148.169	Dinas Sosial	
						Penyandang Masalah Kessos yang Diberdayakan					750 KK		750 KK					750 KK			Dinas Sosial	
						Persentase PMKS hasil Rehabilitasi yang Memiliki Kemandirian Sosial					70%		30%					30%			Dinas Sosial	
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial						450.197.242		34.534.023		7,67%			450.197.242	#####	415.663.219	Dinas Sosial	
16					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta yang dilatih				50 orang	190.600.000	50 orang	480.000	25%	0,00%	50 orang	190.600.000	480.000	190.120.000	Dinas Sosial		
						Jumlah penyandang disabilitas yang dibina dan diberi bantuan				200 Orang		200 Orang	25%	200 Orang			Dinas Sosial					
17					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandanga, Pengemis dan masvarakat	Jumlah Lanjut Usia Miskin Produktif yang dilatih dan diberi permakanan tambahan				50 Orang	42.350.000	50 Orang	-	0%	0,00%	50 Orang	42.350.000	-	42.350.000	Dinas Sosial		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
18					Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah operasional penanganan orang terlantar dan mayat terlantar					12 bulan	175.556.192	4 Bulan	22.764.023	25%	12,97%	4 Bulan	175.556.192	#####	152.792.169	Dinas Sosial	
						Jumlah penyandang penyakit kejiwaan yang dirujuk ke rumah sakit					5 orang		1 orang		25%		1 orang				Dinas Sosial	
19					Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah operasional penanganan orang terlantar dan mayat terlantar					12 bulan	41.691.050	4 Bulan	11.290.000	25%	27,08%	4 Bulan	41.691.050	#####	30.401.050	Dinas Sosial	
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial							39.064.550		2.579.600		6,60%		39.064.550	#####	36.484.950	Dinas Sosial	
20					Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah pelayanan kasus korban tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan sosial					12 Bulan	39.064.550	4 Bulan	2.579.600	25%	6,60%	4 Bulan	39.064.550	#####	36.484.950	Dinas Sosial	
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							1.457.095.192		75.129.105		5,16%		1.457.095.192	#####	1.381.966.087	Dinas Sosial	
					Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar							60.209.950		-		0,00%		60.209.950	-	60.209.950	Dinas Sosial	
21					Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak Terlantar	Jumlah pelayanan kasus anak dan bayi terlantar					12 Bulan	60.209.950	4 Bulan	-	25%	0,00%	4 Bulan	60.209.950	-	60.209.950	Dinas Sosial	
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota							1.396.885.242		75.129.105		5,38%		1.396.885.242	#####	1.321.756.137	Dinas Sosial	
22					Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah verifikasi data					2 kali/ tahun	367.302.400	1 kali/ tahun	63.514.105	25%	17,29%	1 kali/ tahun	367.302.400	#####	303.788.295	Dinas Sosial	
23					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah pengurus KUBE ditingkatkan kapasitasnya					825 orang	652.567.600	825 orang	7.340.000	25%	1,12%	825 orang	652.567.600	#####	645.227.600	Dinas Sosial	
						Jumlah PRSE yang meningkat penghasilannya					100 orang / 1 kegiatan		100 orang / 1 kegiatan				100 orang / 1 kegiatan				Dinas Sosial	
						Jumlah PMKS yang menerima pemberdayaan dan ditingkatkan kemandiriannya					50 Orang		50 Orang				50 Orang				Dinas Sosial	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
24					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah penerima bantuan PKH yang terfasilitasi					1419 KK	377.015.242	1419 KK	4.275.000	25%	1,13%	1419 KK	377.015.242	#####	372.740.242	Dinas Sosial	
						Jumlah KPM yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai dan Monev BPNT					889 KK		889 KK		25%		889 KK		#####		Dinas Sosial	
					<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Tingkat PMKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>					80%	260.040.892	80%	5.557.000		2,14%	80%	260.040.892	#####	254.483.892	Dinas Sosial	
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							122.833.550		1.361.000		1,11%		122.833.550	#####	121.472.550	Dinas Sosial	
25					Penyediaan Makanan	Jumlah bulan korban bencana yang mendapatkan pelayanan					12 bulan	74.188.750	4 Bulan	-	25%	0,00%	4 Bulan	74.188.750	-	74.188.750	Dinas Sosial	
26					Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah bulan korban bencana yang mendapatkan pelayanan					12 bulan	48.644.800	4 Bulan	1.361.000	25%	2,80%	4 Bulan	48.644.800	#####	47.283.800	Dinas Sosial	
					Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota							137.207.342		4.196.000		3,06%		137.207.342	#####	133.011.342	Dinas Sosial	
27					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah bulan Operasional Taruna Siaga Bencana					12 Bulan	137.207.342	4 Bulan	4.196.000	25%	3,06%	4 Bulan	137.207.342	#####	133.011.342	Dinas Sosial	
					<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>							97.591.234		14.904.246		15,27%		97.591.234	#####	82.686.988	Dinas Sosial	
					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota							97.591.234		14.904.246		15,27%		97.591.234	#####	82.686.988	Dinas Sosial	
28					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah bulan pemeliharaan TMP					12 bulan	97.591.234	4 Bulan	14.904.246	25%	15,27%	4 Bulan	97.591.234	#####	82.686.988	Dinas Sosial	
2	08	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP SKPD						4.954.121.414									DP3APPKB	
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan						22.069.500									DP3APPKB	
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang					2	22.069.500	2 Dokumen	0	100%	0%	2	0			DP3APPKB	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3		4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	08	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase sasaran, program dan</b>							<b>4.417.088.096</b>									DP3APPKB	
	2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang dibayar						33	4.417.088.096	33 Orang	1.087.463.607	100%	25%	33	1.087.463.607			DP3APPKB	
	2	08	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Tingkat ketersediaan</b>							<b>197.945.000</b>									DP3APPKB	
	2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan						9	1.524.500	9 Jenis	1.184.000	100%	78%	9	1.184.000			DP3APPKB	
	2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli						8	48.790.000	8 Unit	0	63%	0%	5	0			DP3APPKB	
	2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah ATK yang dibeli						21	4.940.500	21 Jenis	1.929.000	100%	39%	21	1.929.000			DP3APPKB	
	2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan						7	10.294.000	7 Jenis	4.000.000	100%	39%	7	4.000.000			DP3APPKB	
	2	08	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah snack tamu						145	1.280.000	145 Kotak	304.000	26%	24%	38	304.000			DP3APPKB	
	2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan						12	131.116.000	12 Bulan	11.749.750	25%	9%	3	11.749.750			DP3APPKB	
	2	08	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi</b>							<b>49.464.000</b>									DP3APPKB	
	2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah buku cek						3	1.349.000	3 Buah	0	0	0%	0	0			DP3APPKB	
							Jumlah materai 3000						118		118 Buah	0	0		0					
							Jumlah materai 6000						130		130 Buah	0	0		0					
	2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar						36	42.640.000	36 Rekening	6.729.849	25%	16%	9	6.729.849			DP3APPKB	
	2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						15	5.475.000	15 Jenis	1.150.000	47%	21%	7	1.150.000			DP3APPKB	
	2	08	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana kantor dalam</b>							<b>267.554.368</b>									DP3APPKB	
	2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Kendaraan R4						1	41.840.000	1 Unit	3.903.750	100%	9%	1	3.903.750			DP3APPKB	
	2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan suku						10	165.756.904	10 R2	12.328.309	100%	7%	10	12.328.309			DP3APPKB	
													6		6 R4			6						
	2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Alat kebersihan dan bahan						18	59.957.464	18 Jenis	10.231.742	71%	17%	18	10.231.742			DP3APPKB	
							Jumlah Gedung yang						1		1 Kantor			1						
							Jumlah retribusi						12		12 Bulan			3						



No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13		
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE : 1.						402.264.750	28 SKPD 1 Monev 3 Organisasi 100 Orang 6 Orang 10 Kasus 10 Kasus									DP3APPKB		
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	Persentase Lembaga PUG Aktif						51.965.000												DP3APPKB
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PPRG, Pokja PUG. <del>Pelembagaan PUG termasuk</del>	Pendampingan PPRG, Pokja PUG. <del>Persentase APE</del>				28	51.965.000			6.290.000	100%	12%	28	6.290.000						DP3APPKB
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi <del>Kemasyarakatan Kewenangan</del>	Persentase Perempuan aktif di organisasi <del>perempuan</del>						350.299.750												DP3APPKB
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi				3	155.849.000			2.565.000	100%	2%	3	2.565.000						DP3APPKB
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi	Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan				100	194.450.750			1.600.750	100%	1%	100	1.600.750						DP3APPKB
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban						134.050.054												DP3APPKB
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang di						75.487.000												DP3APPKB
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah perempuan yang diikuti sertakan magang				6	75.487.000			865.000	0%	1%	0	865.000						DP3APPKB
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi <del>Kewenangan Kabupaten/Kota</del>	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani						58.563.054												DP3APPKB
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan dan pendampingan korban Penanganan dan pendampingan perempuan dan anak				10	58.563.054		7.039.332	10%	12%	1	7.039.332					DP3APPKB		
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga						979.403.662										DP3APPKB		
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Persentase Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kualitas						979.403.662										DP3APPKB		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13		
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	527.735.304	720	Keluarg	46.926.686	100%	9%	720	46.926.686			DP3APPKB		
				03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKK aktif					3	451.668.358	3	Kecamata	46.610.659	100%	10%	3	46.610.659			DP3APPKB		
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Capaian Anugerah Prahita Eka Praya (APE)					27.730.000										DP3APPKB			
					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelambagaan Data di Tingkat	Persentase Lembaga PUG Aktif					27.730.000										DP3APPKB			
					2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Update data gender dan anak				11	27.730.000	11	Jenis	0	0	0%	0	0				DP3APPKB
					06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian Kota Layak Anak					773.596.408									DP3APPKB		
					2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentaes indikator KLA yang terpenuhi					284.209.000									DP3APPKB		
					01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas				1	170.966.000	1	Buah	14.063.373	100%	8%	1	14.063.373				DP3APPKB
								Jumlah Fasilitas				6		6	Sekolah		0%		0					
								Jumlah Kelurahan				5		5	Kelurahan		0%		0					
								Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar				7		7	Puskesmas		0%		0					
								Jumlah Peserta Pelatihan Dasar				80		80	Orang		0%		0					
					02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	Jumlah Forum Anak aktif				4	113.243.000	4	Forum	26.424.750	25%	23%	1	26.424.750				DP3APPKB
					2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani					489.387.408											DP3APPKB
					01		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan dan pendampingan korban pasca kekerasan. Penanganan dan				30	132.342.408	30	Kasus	20.825.046	10%	16%	3	20.825.046				DP3APPKB
												30		30	Kasus									
					02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Jumlah Kasus penanganan dan pendampingan korban				20	357.045.000	20	Kasus	0	9%	0%	3	0				DP3APPKB

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pendampingan korban saat dan pasca					200		200 Orang				0					
2	08	07			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Tingkat Capaian Kota Layak Anak</b>						159.208.000									DP3APPKB	
2	08	07	2.01		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup</b>	<b>Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani</b>						52.488.000									DP3APPKB	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	Jumlah Anak yang mendapatkan pelayanan dan perlindungan khusus					140	52.488.000	140 Orang	4.221.750	11%	8%	15	4.221.750			DP3APPKB	
2	08	07	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase indikator KLA yang terpenuhi</b>						106.720.000									DP3APPKB	
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	Jumlah PATBM Aktif dan terlatih.					24	106.720.000	24 Kelurahan	4.593.500	25%	4%	6	4.593.500			DP3APPKB	
2	14				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>							2.596.105.470									DP3APPKB	
2	14	02			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Total Fertility Rate (TFR)</b>						128.759.200									DP3APPKB	
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 disinkronkan						128.759.200									DP3APPKB	
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	Grand design tersedia					5	128.759.200	5 Buah	0	100%	0%	5	0			DP3APPKB	
2	14	03			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Contraceptive Prevalence Rate</b>						2.279.040.770									DP3APPKB	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai							340.234.000									DP3APPKB	
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	Jumlah Media Cetak elektronik					13	119.986.000	13 Media	9.375.000	100%	8%	13	9.375.000			DP3APPKB	
											25		25 Media									
											24		24 Kelurahan									

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
2	14	03	2.01	07		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan	Jumlah Balai Penyuluhan yang					3	220.248.000	3 Balai Peny	4.314.000	100%	2%	3	4.314.000			DP3APPKB	
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lanjutan KB (PKB/PI KB)	Rasio petugas pembantu pembina KB (PPKBD)						1.241.934.466									DP3APPKB	
	2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah rehabilitasi bangunan fisik					4	297.747.000	4 Bangunan	0	0%	0%	0	0			DP3APPKB	
	2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas	Jumlah gelar dagang kelompok UPPKS Jumlah penghargaan Tingkat Kota Jumlah peringatan					3 3 3	71.544.000	3 Kali 3 Pengharg 3 Kali	0	0%	0%	0	0			DP3APPKB	
	2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mendapatkan dana transportasi. Jumlah kelompok kegiatan aktif.					48 85 24 165	872.643.466	48 Orang 85 Poktan 24 PPKBK 165 Sub PP	28.218.709	100%	3%	48 85 24 165	28.218.709			DP3APPKB	
	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						497.454.804									DP3APPKB	
	2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	Bhakti sosial Pelayanan KB Jumlah Akseptor baru IUD Implan yang					4 800 1700 24	161.505.804	4 Kegiatan 800 Aksept 1700 Aksept 24 Klinik	7.832.123	76%	5%	1 192 1700 24	7.832.123			DP3APPKB	
	2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah alat dan obat kontrasepsi didistribusikan Jumlah Faskes yang					23 12 490	335.949.000	23 Alokasi 12 Faskes k 490 Aksept	1.146.600	7%	0%	23 12 0	1.146.600			DP3APPKB	
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga															DP3APPKB	
	2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah pembinaan Kelompok Kerja di					3	152.112.000	3 Pembinaa	8.218.000	100%	5%	3	8.218.000			DP3APPKB	
	2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang yang memenuhi indikator Kampung KB					6	47.305.500	6 Kampung	1.970.000	100%	4%	6	1.970.000			DP3APPKB	
	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)						188.305.500									DP3APPKB	



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai						337.710.000		0		0,00%		0			DLH	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya					1 paket	312.390.000	0	-	0%	0,00%	0	-			DLH	
							Jumlah pakaian kerja lapangan					238 stel		0		0%		0				DLH	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pelatihan					2 orang	25.320.000	0	-	0%	0,00%	0	-			DLH	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya						321.510.000		19.677.401		6,12%		19.677.401			DLH	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat-alat listrik					12 jenis	3.270.000	0	-	0%	0,00%	0	-			DLH	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	alat-alat tulis kantor					44 jenis	110.021.000	0	-	0%	0,00%	0	-			DLH	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							20.335.000	0	-	0%	0,00%	0	-			DLH	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor							13.140.000	0	-	0%	0,00%	0	-			DLH	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan					10 jenis	8.140.000	2 jenis	425.000	20%	5,22%	2 jenis	425.000			DLH	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan minum dan snack rapat, lembur dan tamu yang dibeli					12 bulan	3.336.000	3 bulan	216.000	25%	6,47%	3 bulan	216.000			DLH	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah					12 bulan	163.268.000	3 bulan	19.036.401	25%	11,66%	3 bulan	19.036.401			DLH	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya						214.805.000		0		0,00%		0			DLH	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2					1 unit	50.870.000	0	-	0%	0,00%	0	-			DLH	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang ditambah					1 paket	163.935.000	0	-	0%	0,00%	0	-			DLH	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya						152.860.000		19.374.278		12,67%		19.374.278			DLH	

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000, materai 3000 dan cek bermaterai					628 buah	1.620.000	120 buah	800.000	19%	49,38%	120 buah	800.000			DLH	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening air, listrik dan telepon					36 rekening	151.240.000	9 rekening	18.574.278	25%	12,28%	9 rekening	18.574.278			DLH	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tingkat kelancaran layanan administrasi perkantoran tiap tahunnya						6.829.778.640		479.197.775		7,02%		479.197.775			DLH	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan					12 bulan	6.601.666.150	3 bulan	478.837.775	25%	7,25%	3 bulan	478.837.775			DLH	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara					12 bulan	8.915.000	3 bulan		25%	0,00%	3 bulan				DLH	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa kebersihan kantor yang dilaksanakan					1 paket	219.197.490	1 paket	360.000	25%	0,16%	1 paket	360.000			DLH	
							Jumlah gedung kantor yang dipelihara					2 gedung		1 gedung				1 gedung				DLH	
						PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							961.713.031		32.534.300		7,52%		32.534.300			DLH	
						Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Bukittinggi					84	646.123.031		17.206.500		2,66%		17.206.500			DLH	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen studi kajian daya tampung beban pencemaran batang aqam kota bukittinggi					1 dokumen	221.145.600	0	14.864.000	20%	6,72%	0	14.864.000			DLH	
							Jumlah titik pantau dan diperolehnya data tentang air, sungai, tanah dan udara yang akurat					12 titik pantau		3 titik pantau		25%		3 titik pantau				DLH	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim yang dibina					2 RW	206.066.500	-	2.342.500	20%	1,14%	-	2.342.500			DLH	
						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah uji labor					60 kali	218.910.931	4 kali		7%	0,00%	4 kali				DLH	





No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Stakeholders yang berperanserta					80%	282.540.450		8.184.550		2,90%		8.184.550			DLH	
						Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah event-event yang diikuti					5 event	282.540.450	1 event	8.184.550	20%	2,90%	1 event	8.184.550			DLH	
							Jumlah sekolah adiwiyata tingkat SD, SLTP					10 sekolah			10 sekolah	100%		10 sekolah			DLH		
							Jumlah siswa pramuka yang menerapkan Saka Kalpatru					30 orang			0	0%		0			DLH		
						PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							106.400.000				0,00%					DLH	
						Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengurangan timbulan sampah					24%	106.400.000		0		0,00%		0			DLH	
						Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	penilaian adipura yang diselenggarakan					3 kali penilaian	106.400.000	0	-	0%	0,00%	0	-			DLH	
																						DLH	
						PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							21.004.100				0,00%					DLH	
						Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bukittinggi					50.65	21.004.100		0		0,00%		0			DLH	
						Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan lingkungan hidup					20 pengaduan	21.004.100	1 pengaduan	-	5%	0,00%	1 pengaduan	-			DLH	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							12.530.180.202		426.040.430		3,40%		426.040.430			DLH	
						Pengelolaan Sampah	Persentase luas wilayah yang terlayani					74%	12.530.180.202		426.040.430		3,40%		426.040.430			DLH	
						Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaurn Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah kompos yang dihasilkan					72 ton/tahun	820.467.447	5 ton/tahun	32.848.952	7%	4,00%	5 ton/tahun	32.848.952			DLH	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga					1 Dokumen	9.826.594.985	0	387.169.361	0%	0%	0	387.169.361			DLH	
							Jumlah kali razia penekan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah					24 kali		3 kali		13%		3 kali				DLH	
							Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA regional					38100 ton/tahun		10545 ton/tahun		28%		10545 ton/tahun				DLH	
							Jumlah TPSS dan TPST					68 unit		67 unit				67 unit				DLH	
						Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta peran serta dunia usaha					30 orang	457.497.270	-	6.022.117	0%	1,32%	-	6.022.117			DLH	
							Jumlah petugas retribusi yang dibayarkan upah kerja					6 orang		6 orang		25%		6 orang				DLH	
							Jumlah RW yang ikut lomba kelurahan					24 RW		-		0%		-				DLH	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang diadakan					29 jenis	1.425.620.500	-	-	0%	0,00%	-	-			DLH	
							jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dipelihara					12 bulan		3 bulan		25%		3 bulan				DLH	
	2	12	00	0,00	00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>							<b>6.102.892.362</b>		454.918.454							Disdukcapil	
	2	12	02	0,00	00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan					84	1.098.978.278		34.776.574		3,2%		34.776.574			Disdukcapil	
	2	12	02	2,01	00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk					84	673.981.778		34.776.574		5,2%		34.776.574			Disdukcapil	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13	
	2	12	02	2,01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan					6000	293.773.400	821	-	13,7%	0,0%	821	0			Disdukcapil		
					Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan						8000	3907		48,8%		3907								
					Jumlah Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan						10000	3637		36,4%		3637								
					Jumlah pelaporan lahir, mati, pindah dan datang yang dicatat						10000	663		6,6%		663								
					Jumlah perekaman data biometrik						1500	387		25,8%		387								
					Jumlah surat keterangan pindah yang diterbitkan						4000	416		10,4%		416								
	2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan					18000	380.208.378	9831	34.776.574	54,6%	9,1%	9831	34.776.574			Disdukcapil		
	2	12	02	2,02	00	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk					84	63.402.500		-		0,0%		0			Disdukcapil		
	2	12	02	2,02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kehutuhan	Jumlah blanko dan formulir pendaftaran penduduk yang disediakan					8	63.402.500	0	-	0,0%	0,0%	0	0			Disdukcapil		
	2	12	02	2,03	00	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk					84	361.594.000		-		0,0%		0			Disdukcapil		
	2	12	02	2,03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor yang disediakan					3	361.594.000	0	-	0,0%	0,0%	0	0			Disdukcapil		
					Jumlah APD dan obat-obatan disediakan						8	0		0,0%		0								
					Jumlah blanko / formulir / brosur / spanduk pendaftaran penduduk yang dicetak						7	0		0,0%		0								

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13	
						PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah rapat asistensi penyusunan DAK Non Fisik					1		0		0,0%		0						
							Jumlah SDM yang mengikuti rakor/ratek/koordinasi/konsultasi/bimtek/diklat					9		0		0,0%		0						
	2	12	03	0,00	00		Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan					84	435.213.012		12.420.205		2,9%		12.420.205			Disdukcapil		
	2	12	03	2,01	00	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil					84	310.816.012		12.420.205		4,0%		12.420.205			Disdukcapil		
	2	12	03	2,01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan					3000	115.411.000	812	-	27,1%	0,0%	812	0			Disdukcapil		
							Jumlah akta kematian yang diterbitkan					500		227		45,4%		227						
							Jumlah akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan					50		6		12,0%		6						
							Jumlah data perkawinan dan perceraian yang dihimpun					800		286		35,8%		286						
	2	12	03	2,01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan					5000	185.085.012	1045	12.420.205	20,9%	6,7%	1045	12.420.205			Disdukcapil		
	2	12	03	2,01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah blangko dan formulir pencatatan sipil disediakan					3	10.320.000	0	-	0,0%	0,0%	0	0			Disdukcapil		
	2	12	03	2,02	00	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil					84	124.397.000		-		0,0%		0	0			Disdukcapil	
	2	12	03	2,02	06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah APD dan obat-obatan disediakan					8	124.397.000	0	-	0,0%	0,0%	0	0			Disdukcapil		
							Jumlah blanko / formulir / brosur / spanduk pencatatan sipil yang dicetak					1		0		0,0%		0						

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Jumlah SDM yang mengikuti rakor/ratek/koordinasi/konsultasi/bimtek/diklat					5		0		0,0%		0					
	2	12	04	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan					90	344.406.500	90	-	100,0%	0,0%	90	0			Disdukcapi	
	2	12	04	2,01	00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang disajikan					100	89.849.500	100	-	100,0%	0,0%	100	0			Disdukcapi	
	2	12	04	2,01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah laporan informasi kependudukan yang tersedia					12	37.283.500	3	-	25,0%	0,0%	3	0			Disdukcapi	
	2	12	04	2,01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang terintegrasi aplikasi DWH					3	52.566.000	5	-	166,7%	0,0%	5	0			Disdukcapi	
	2	12	04	2,03	00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang disajikan					100	124.632.000	100	-	100,0%	0,0%	100	0			Disdukcapi	
	2	12	04	2,03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jasa pengelolaan aplikasi pendukung SIAK yang tersedia					2	124.632.000	1	-	50,0%	0,0%	1	0			Disdukcapi	
							Jumlah peralatan pendukung SIAK yang dibeli					26		2		7,7%		2					
							Jumlah peralatan pendukung SIAK yang dipelihara					8		5		62,5%		5					
							Jumlah SDM pengelola SIAK yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi/koordinasi					16		0		0,0%		0					
	2	12	04	2,04	00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang disajikan					100	124.632.000	100	-	100,0%	0,0%	100	0			Disdukcapi	
	2	12	04	2,04	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah paket pengadaan jasa programmer					1	111.785.000	0	-	0,0%	0,0%	0	0			Disdukcapi	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Kependudukan	Jumlah peralatan pendukung SIAK yang dibeli					6		0		0,0%		0					
							Jumlah peserta bimtek pengelolaan SIAK					20		0		0,0%		0					
							Jumlah peserta rapat go digital dan pemanfaatan data					40		0		0,0%		0					
							Jumlah SDM yang mengikuti rakor/ratek/koordinasi/konsultasi/bimtek/diklat					27		0		0,0%		0					
	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	18.140.000	0	-	0,0%	0,0%	0	0			Disudkcapil	
	2	12	05	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data dan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan					90	59.716.500	90	-	100,0%	0,0%	90	0			Disudkcapil	
	2	12	05	2,01	00	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang tersedia					90	59.716.500	90	-	100,0%	0,0%	90	0			Disudkcapil	
	2	12	05	2,01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah buku agregat kependudukan kota yang dicetak					80	21.734.500	0	-	0,0%	0,0%	0	0			Disudkcapil	
	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	37.982.000	0	-	0,0%	0,0%	0	0			Disudkcapil	
	2	12	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD					A	4.164.578.072	A	407.721.675	100,0%	9,8%	A	407.721.675			Disudkcapil	
	2	12	01	2,01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersedia					100%	22.305.000	60%	-	60,0%	0,0%	60%	0			Disudkcapil	
	2	12	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun					5	22.305.000	3	-	60,0%	0,0%	3	0			Disudkcapil	
	2	12	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan					100%	3.565.779.022	25%	402.342.475	25,0%	11,3%	25%	402.342.475			Disudkcapil	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan dibayarkan					1	3.565.779.022	0,25	402.342.475	25,0%	11,3%	0,25	402.342.475			Disdukcapil	
	2	12	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan					100%	182.249.500	25%	-	25,0%	0,0%	0,25	0			Disdukcapil	
	2	12	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibeli					164	2.704.500	0	-	0,0%	0,0%	0	0			Disdukcapil	
	2	12	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli					39	25.660.000	0	-	0,0%	0,0%	0	0			Disdukcapil	
	2	12	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibayarkan					4	13.490.000	1	-	25,0%	0,0%	1	0			Disdukcapil	
	2	12	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan tamu yang difasilitasi					1	5.615.000	0,25	-	25,0%	0,0%	0,25	0			Disdukcapil	
	2	12	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket makanan dan minuman yang dibeli					3	134.780.000	0	-	0,0%	0,0%	0	0			Disdukcapil	
							Persentase koordinasi dan konsultasi yang dilakukan					100		0,25		0,3%		0,25					
	2	12	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan					100%	85.860.000	25%	5.379.200	25,0%	6,3%	25%	5.379.200			Disdukcapil	
	2	12	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, buku cek dan benda pos lainnya yang terbeli					360	2.420.000	0	-	0,0%	0,0%	0	0			Disdukcapil	
	2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayarkan					12	83.440.000	3	5.379.200	25,0%	6,4%	3	5.379.200			Disdukcapil	
							Jumlah rekening internet yang dibayarkan					12		3		25,0%		3					
							Jumlah rekening listrik yang dibayarkan					24		0		0,0%		0					
							Jumlah rekening telepon yang dibayarkan					24		6		25,0%		6					
	2	12	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara					100%	308.384.550	25%	-	25,0%	0,0%	25%	0			Disdukcapil	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	12	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara					11	118.223.950	11	-	100,0%	0,0%	11	0			Disdukcapil	
							Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara					2		2		100,0%		2					
	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	29.190.000	1	-	100,0%	0,0%	1	0			Disdukcapil	
	2	12	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara					1	4.670.000	0	-	0,0%	0,0%	0	0			Disdukcapil	
	2	12	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki					3	9.265.000	0	-	0,0%	0,0%	0	0			Disdukcapil	
	2	12	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa petugas kebersihan yang tersedia					12	147.035.600	3	-	25,0%	0,0%	3	0				
							Jumlah iuran retribusi sampah yang dibayarkan					12		0		0,0%		0					
							Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilaksanakan					1		0		0,0%		0					
							Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli					27		0		0,0%		0				Disdukcapil	
	2	15	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		0	0	0	0		1.031.876.912.888		67.620.408.025		6,6%	4,6%	47.946.509.975	0	0	Dishub	
	2	15	02	0,00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Zero Accident					70	3.739.582.870	20	210.317.572	29%	5,6%	5,6%	210.317.572			Dishub	
	2	15	02	2,02	00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang					60	402.297.900	30	0	50%	0,0%	0,0%	0			Dishub	
	2	15	02	2,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rambu-rambu yang dipelihara					2	110.265.000	0		0%	0,0%	0,0%				Dishub	
	2	15	02	2,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan jalan yang dipelihara					12	292.032.900	3		25%	0,0%	0,0%				Dishub	



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	15	02	2,05	00	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum yang berkeselamatan					80	23.760.000	20	0	25%	0,0%	0,0%	0			Dishub	
	2	15	02	2,05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipelihara					1	23.760.000	0		0%	0,0%	0,0%				Dishub	
	2	15	02	2,06	00	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan rekayasa lalu lintas					75	2.640.366.170	30	210.317.572	40%	8,0%	8,0%	210.317.572			Dishub	
	2	15	02	2,06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/pelajar/lembaga yang diberi penyuluhan					30	103.260.000	0		0%	0,0%	0,0%				Dishub	
												200		0		0%						Dishub	
	2	15	02	2,06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Non PNS yang diayur upahnya dan Kembalikan PNS dan PNS yang dibayarkan lemburnya					50	2.531.380.670	50	210.317.572	100%	8,3%	8,3%	210.317.572			Dishub	
												12		3		25%						Dishub	
	2	15	02	2,06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan rumusan forum LLAJ					3	5.725.500	0		0%	0,0%	0,0%				Dishub	
	2	15	02	2,07	00	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan rekayasa lalu lintas					65	25.533.750	15		23%	0,0%	0,0%				Dishub	
	2	15	02	2,07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan					75	25.533.750	20		27%	0,0%	0,0%				Dishub	
	2	15	02	2,08	00	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase tingkat kecelakaan lalu lintas					60	47.907.300	20	0	33%	0,0%	0,0%	0			Dishub	
	2	15	02	2,08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah pengemudi angkutan umum teladan yang dipilih					30	47.907.300	0		0%	0,0%	0,0%				Dishub	
	2	15	02	2,11	00	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum yang berkeselamatan					60	530.757.750	20		33%	0,0%	0,0%	0			Dishub	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	15	02	2,11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen trayek angkutan kota					1	316.333.000	0		0%	0,0%	0,0%				Dishub	
	2	15	02	2,11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah juru supir yang dibina					30	160.695.000	0		0%	0,0%	0,0%				Dishub	
	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	53.729.750	0		0%	0,0%	0,0%				Dishub	
	2	15	02	2,14	00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum yang berkeselamatan					60	68.960.000	0	0	0%	0,0%	0,0%	0			Dishub	
	2	15	02	2,14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah plat KIR Bendi dan Buku STNKTB yang diadakan					376	8.000.000	0		0%	0,0%	0,0%				Dishub	
	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	60.960.000	0		0%	0,0%	0,0%				Dishub	
	2	15	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100	1.028.137.330.018	30	67.410.090.453	30%	6,6%	4,6%	47.736.192.403			Dishub	
	2	15	01	2,01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							21.477.000	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0			Dishub	
	2	15	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen peencanaan					4	21.477.000	0		0%	0,0%	0,0%				Dishub	
	2	15	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100	6.867.365.406	25	832.565.939	25%	12,1%	12,1%	832.565.939			Dishub	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	15	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang dibayar gaji dan Tunjangan dan TPP yang dibavarkan					64	6.867.365.406	64	832.565.939	25%	12,1%	12,1%	832.565.939			Dishub	
												12		3								Dishub	
	2	15	01	2,03	00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						100	311.180.000		0	0%	0,0%	0,0%	0			Dishub	
	2	15	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor yang tersedia					1	87.220.000			0%	0,0%	0,0%				Dishub	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ( UPTD PKB)	Jumlah jasa pengamanan kantor UPTD PKB yang tersedia					1	42.720.000			0%	0,0%	0,0%				Dishub	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ( UPTD Terminal dan Parkir)	Jumlah jasa pengamanan kantor UPTD Terminal dan Parkir yang tersedia					1	181.240.000			0%	0,0%	0,0%				Dishub	
	2	15	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah						100	437.101.800	25	6.591.000	25%	1,5%	1,5%	6.591.000			Dishub	
	2	15	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi ( Kantor ) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik kantor					6	2.135.000	0		0%	0,0%	0,0%				Dishub	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ( UPTD PKB)	Jumlah komponen listrik kantor uptd PKB					7	1.450.000	0		0%	0,0%	0,0%				Dishub	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ( UPTD Terminal dan Parkir )	Jumlah komponen listrik kantor uptd Terminal dan Parkir					8	5.209.000	0		0%	0,0%	0,0%				Dishub	
	2	15	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan					3	29.937.000	0		0%	0,0%	0,0%				Dishub	
	2	15	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang diadakan					53	15.587.300			0%	0,0%	0,0%				Dishub	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD PKB	Jumlah ATK yang diadakan					32/12	13.646.500	32/3	1.953.000	25%	14,3%	14,3%	1.953.000			Dishub	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD Terminal dan Parkir	Jumlah ATK yang diadakan					47/12	14.986.500	47/3	3.476.000	25%	23,2%	23,2%	3.476.000			Dishub	
	2	15	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan					8	16.830.000			0%	0,0%	0,0%				Dishub	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD PKB	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan					2	130.641.500			0%	0,0%	0,0%				Dishub	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD Terminal dan parkir	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan					3	41.140.000	1	1.162.000	33%	2,8%	2,8%	1.162.000			Dishub	
	2	15	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum tamu yang tersedia					180	4.080.000			0%	0,0%	0,0%				Dishub	
	2	15	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat, Koordinasi sosialisasi dan koordinasi Yang Diikuti					12	130.223.000			0%	0,0%	0,0%				Dishub	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PKB	Persentase Rapat, Koordinasi sosialisasi dan koordinasi Yang Diikuti dan Makan Minum tamu yang tersedia					12	31.236.000			0%	0,0%	0,0%				Dishub	
	2	15	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100	223.360.000	25	52.046.342	25%	23,3%	23,3%	52.046.342			Dishub	
	2	15	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai prangko, dan Cek teraan yang dibeli					1600	1.640.000			0%	0,0%	0,0%				Dishub	
	2	15	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet yang dibayar rekeningnya					13	49.720.000		17.525.231	0%	35,2%	35,2%	17.525.231			Dishub	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD PKB	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet yang dibayar rekeningnya					1	5.400.000			0%	0,0%	0,0%				Dishub	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Terminal dan Parkir	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet yang dibayar rekeningnya					6	166.600.000	2	34.521.111	33%	20,7%	20,7%	34.521.111			Dishub	
	2	15	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100	1.020.276.845.812	25	66.518.887.172	25%	6,5%	4,6%	46.844.989.122			Dishub	
	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	42.460.000	3		25%	0,0%	0,0%				Dishub	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	15	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara					12	131.051.450	3		25%	0,0%	0,0%				Dishub	
	2	15	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumah Komputer, Printer, HT dan peralatan lainnya yang dipelihara					12	9.840.000	3		25%	0,0%	0,0%				Dishub	
	2	15	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara, Tenaga CS dan retribusi Sampah					12	116.182.000	3		25%	0,0%	0,0%				Dishub	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan UPTD PKB Bangunan Lainnya	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor dan rahabilitasi gedung PKB yang tersedia					12	85.448.700	3	1.746.000	25%	2,0%	2,0%	1.746.000			Dishub	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD Terminal dan Parkir	Jumlah jasa kebersihan kantor yang , Upah daan lembur Non PNS, Lembur PNS dan pemeliharaan Gedung Parkir dan terminal yang tersedia					12	2.642.169.932	3	213.325.741	25%	8,1%	8,1%	213.325.741			Dishub	
	2	16	00	0,00	00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						7.421.126.435		429.496.713				429.496.713				Diskominfo	
	2	16	02	0,00	00	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik					1.226.371.412		15.580.902				15.580.902				Diskominfo	
	2	16	02	2,01	00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Media Informasi Publik			0	0	1.226.371.412		15.580.902				15.580.902				Diskominfo	
	2	16	02	2,01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Laporan tindak lanjut Pengaduan Publik			0	0	83.204.000		0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Diskominfo	
	2	16	02	2,01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Cetak, Elektronik dan media sosial yang dikerjasamakan			0	0	787.000.000		0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Diskominfo	
	2	16	02	2,01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi yang diPublikasikan melalui media elektronik/ online			0	0	400 informasi/ 12 bln	151.669.412	3 bln	15.580.902	25%	10%	300	15.580.902	11%	#DIV/0!	Diskominfo	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	Laporan Layanan Informasi dan Dokumen Publik			0	0	1 laporan	49.498.000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Diskominfo	
	2	16	02	2,01	07	Layanan Hubungan Media	Publikasi berita melalui media non elektronik			0	0	2200 berita	155.000.000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Diskominfo	
	2	16	03	0,00	00	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			0	0		2.793.013.062		61.942.902				61.942.902			Diskominfo	
	2	16	03	2,01	00	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Domain Layanan			0	0		2.228.489.258		10.387.268				10.387.268			Diskominfo	
	2	16	03	2,01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Titik Layanan Akses Internet			0	0	115 titik/ 12 bulan	2.228.489.258	3 bulan	10.387.268	25%	0,5%	3 bulan / 10 titik	10.387.268	8%	#DIV/0!	Diskominfo	
	2	16	03	2,02	00	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Domain Layanan			0	0		564.523.804		51.555.634				51.555.634			Diskominfo	
	2	16	03	2,02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan yang diawasi			0	0	1 Dok/ 2 kali monev	73.545.000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Diskominfo	
	2	16	03	2,02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Data/ TIK yang dikelola			0	0	64 unit / 1	48.472.304	5 unit	5.193.634	8%	11%	5 unit	5.193.634	7%	#DIV/0!	Diskominfo	
	2	16	03	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan			0	0	4 aplikasi	413.375.500	1 aplikasii	46.362.000	25%	11%	1 aplikasii	46.362.000	5%	#DIV/0!	Diskominfo	
	2	16	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Laporan Pengawasan Menara Telekomunikasi			0	0	1 laporan	29.131.000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Diskominfo	
	2	16	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0	0		3.401.741.961		351.972.909				351.972.909			Diskominfo	
	2	16	01	2,01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	0		23.030.000		0				0			Diskominfo	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	16	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun			0	0	2 dokumen	23.030.000	1	0	50%	0%	1	0	8%	#DIV/0!	Diskominfo	
	2	16	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0	0		3.000.457.661		329.287.544				329.287.544			Diskominfo	
	2	16	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja gaji dan tunjangan			0	0	12 bulan	3.000.457.661	3 bulan	329.287.544	25%	11%	3 bulan	329.287.544	25%		Diskominfo	
	2	16	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				0	0		137.442.200		11.932.715				11.932.715			Diskominfo	
	2	16	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik			0	0	7 jenis	708.200	0	0	0%	0%	0	0			Diskominfo	
	2	16	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor			0	0	31 item	6.945.000	0	0	0%	0%	0	0			Diskominfo	
	2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan			0	0	8 jenis	3.220.000	0	0	0%	0%	0	0			Diskominfo	
	2	16	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinas dan makan minum			0	0	12 bulan	126.569.000	3 bulan	11.932.715	25%	9%	3 bulan	11.932.715			Diskominfo	
	2	16	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	0		21.863.000		5.279.000				5.279.000			Diskominfo	
	2	16	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan buku cek			0	0	100 materai 10.000	1.208.000	0	0	0%	0%	0	0			Diskominfo	
	2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rekening listrik dan telepon terbayar			0	0	12 bulan	20.655.000	3 bulan	5.279.000	25%	26%	3 bulan	5.279.000			Diskominfo	
	2	16	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	0		218.949.100		5.473.650				5.473.650			Diskominfo	
	2	16	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan roda 4 dan 2			0	0	5 unit roda 4 dan 1 unit roda 2	162.429.100	2 roda 4, 1 roda 2	5.473.650	30%	3%	2 roda 4, 1 roda 2	5.473.650			Diskominfo	
	2	16	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kerja diperbaiki			0	0	12 bulan	8.070.000	0	-	0%	0%	0	-			Diskominfo	
	2	16	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa kebersihan Kantor			0	0	12 bulan	48.450.000	0	-	0%	0%	0	-			Diskominfo	
	2	20	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				0	0		111.199.850		0				0			Diskominfo	
	2	20	02	0,00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				0	0		111.199.850		0				0			Diskominfo	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	20	02	2,01	00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				0	0		111.199.850		0				0			Diskominfo	
	2	20	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	- Data Statistik Sektoral - Jenis Dokumen yang disinkronkan	5 BDA, 5 Dokumen Data	670.000.000	0	0	1 buku, 1 dokumen	111.199.850	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Diskominfo	
	2	21	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				0	0		80.298.250		0				0			Diskominfo	
	2	21	02	0,00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				0	0		80.298.250		0				0			Diskominfo	
	2	21	02	2,01	00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0	0		80.298.250		-				-			Diskominfo	
	2	21	02	2,01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang dan pelatihan Persandian yang diikuti			0	0	3 orang	47230000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Diskominfo	
	2	21	02	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Informasi yang diamankan			500 dokumen	23.510.850		33.068.250	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Diskominfo	
	2	17	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai Sakip SKPD</b>					<b>A</b>	<b>7.023.680.319</b>	<b>7</b>	<b>Rp 477.960.269</b>		<b>7%</b>	<b>7</b>	<b>Rp 477.960.269</b>			D. KoperUKMD ag	
	2	17	1	2	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	jumlah laporan dokumen kinerja instansi pemerintah					3	22.070.000	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -			D. KoperUKMD ag	
	2	17	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan	jumlah dokumen					3	22.070.000	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -			D. KoperUKMD ag	
	2	17	1	2	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan					100	6.279.388.327	30	Rp 442.837.903	30%	7%	30	Rp 442.837.903			D. KoperUKMD ag	
	2	17	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai					53	6.279.388.327	30	Rp 442.837.903	57%	7%	30	Rp 442.837.903			D. KoperUKMD ag	
	2	17	1	2	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran					100	218.113.700	20	Rp -		0%	20	Rp -			D. KoperUKMD ag	



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13		
	2	17	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor yang dibeli					10	8.139.700	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMD ag		
	2	17	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian tabung pemadam kebakaran					10	6.305.000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMD ag		
	2	17	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang dibeli					32	15.884.000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMD ag		
	2	17	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetak					10	36.280.000	80	Rp	-	80%	0%	80	Rp	-		D. KoperUKMD ag		
							Penggandaan						2				-			80	Rp	-		D. KoperUKMD ag	
	2	17	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Tamu					77	4.749.000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMD ag		
							Minum Tamu						153				-			0	Rp	-		D. KoperUKMD ag	
	2	17	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan minum lembur					12	146.756.000	20	Rp	-	20%	0%	20	Rp	-		D. KoperUKMD ag		
							makan dan minum rapat						12				-			20	Rp	-		D. KoperUKMD ag	
							perjalanan dinas dalam dan luar daerah						12				-			20	Rp	-		D. KoperUKMD ag	
	2	17	1	2	8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Katersediaan layanan administrasi perkantoran					100	153.538.000	20	Rp	29.955.560		20%	20	Rp	29.955.560		D. KoperUKMD ag		
	2	17	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 6000					150	1.918.000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMD ag		
							Jumlah Materai 3000						218				-			0	Rp	-		D. KoperUKMD ag	
	2	17	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air					2	142.380.000	25	Rp	29.955.560	20%	21%	25	Rp	29.955.560		D. KoperUKMD ag		
							Jumlah rekening internet						1				-			25	Rp	-		D. KoperUKMD ag	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Jumlah rekening listrik					6										D. KoperUKMD ag	
							Jumlah rekening telepon					3										D. KoperUKMD ag	
	2	17	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara					9	9.240.000	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -			D. KoperUKMD ag	
	2	17	1	2	9	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran					100	350.570.292	30	Rp 5.166.806		1%	30	Rp 5.166.806			D. KoperUKMD ag	
	2	17	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 2					14	159.598.492	10	Rp 5.166.806	71%	3%	10	Rp 5.166.806			D. KoperUKMD ag	
							Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 4					7										D. KoperUKMD ag	
	2	17	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah kendaraan yang terpelihara roda					3	23.220.000	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -			D. KoperUKMD	
	2	17	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat pembersih dan bahan pembersih yang dibeli					22	167.751.800	25	Rp -	25%	0%	25	Rp -			D. KoperUKMD ag	
							Jasa kebersihan					2										D. KoperUKMD ag	
							Pemeliharaan Gedung kantor					12										D. KoperUKMD ag	
							Retribusi kebersihan					1										D. KoperUKMD ag	
	2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi sehat					16	70.649.500	10	Rp -	10%	0%	10	Rp -			D. KoperUKMD ag	
	2	17	3	2	1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	koperasi yang berjalan sesuai dengan aturan					23	70.649.500	10	Rp -	10%	0%	10	Rp -			D. KoperUKMD ag	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	17	3	2,01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yg dibuatkan LHP				10	70.649.500	10	Rp	-	10%	0%	10	Rp	-		D. KoperUKMD ag	
							jumlah koperasi yg dinilai kesehatannya				50											D. KoperUKMD ag	
							jumlah pengurus koperasi yg diberikan Bimtek SPI koperasi				90											D. KoperUKMD ag	
							jumlah satgas pengawasan yg mengikuti bimtek				3											D. KoperUKMD ag	
																						D. KoperUKMD ag	
	2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan koperasi sehat				16	529.727.940	0	Rp	-	0	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMD ag	
	2	17	5	2	1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengurus koperasi yang terlatih				50	529.727.940	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMD ag	
	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				90	529.727.940	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMD ag	
							Jumlah pengurus koperasi yang dilatih tentang Kelembagaan Koperasi				60											D. KoperUKMD ag	
							Jumlah pengurus koperasi yang dilatih tentang Manajemen usaha simpan pinjam				60											D. KoperUKMD ag	
	2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi sehat				16	240.206.000	0	Rp	-	0	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMD ag	
	2	17	6	2	1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sdm koperasi yang meningkat kemampuan manajemennya				60	240.206.000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMD ag	
	2	17	6	2,01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen	Jumlah koperasi yang difasilitasi keikutsertannya dalam Pameran Harkoonas				2	240.206.000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMD ag	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
					Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Akuntansi Pola <u>Syariah</u>					30										D. KoperUKMD ag	
						Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Konversi koperasi dari pola konvensional ke syariah					60										D. KoperUKMD ag	
						Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Operasional Koperasi <u>Syariah</u>					30										D. KoperUKMD ag	
						Jumlah pengurus koperasi yang diberikan Bimtek Penyusunan SOP dan <u>Persus Koperasi</u>					60										D. KoperUKMD ag	
						Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti Sosialisasi <u>Sumber Modal</u>					30										D. KoperUKMD ag	
						Jumlah pengurus UEM-SP yang diberikan Bimtek Teknis Pengelolaan UEM-SP					60										D. KoperUKMD ag	
																					D. KoperUKMD ag	
	2	17	7		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil					1,04	85.423.750	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-	D. KoperUKMD ag	
	2	17	7	2	1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkatkan Volume Usahanya				5	85.423.750	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-	D. KoperUKMD ag	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	17	7	2,01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pengusaha mikro yang mengikuti Temu Kemitraan					35	22.517.000	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -			D. KoperUKMD ag	
							Jumlah pengusaha mikro yang mengikuti Temu Kemitraan dari Kec. Guguk Panjang					50										D. KoperUKMD ag	
	2	17	7	2,01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pengurus organisasi usaha mikro yang dilatih Pengembangan Kelembagaan Usaha Mikro di Kec. Guguk Panjang					25	62.906.750	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -			D. KoperUKMD ag	
							Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil					1,04	794.658.912	2	Rp 14.904.246	20%	2%	2	Rp 14.904.246			D. KoperUKMD ag	
	2	17	8	2	1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	jumlah usaha mikro yang naik kelas					10	794.658.912	2	Rp 14.904.246	20%	2%	2	Rp 14.904.246			D. KoperUKMD ag	
	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					25	794.658.912	2	Rp 14.904.246	8%	2%	2	Rp 14.904.246			D. KoperUKMD ag	
							Jumlah pengusaha mikro yang dilatih pada Pelatihan UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan Kec. Guguk Panjang					80										D. KoperUKMD ag	
							Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan					160										D. KoperUKMD ag	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Jumlah peserta pelatihan motivasi bisnis, manajemen bisnis, FGD, bimbingan teknis manajemen, sosialisasi sumber modal, sosialisasi etika bisnis					90										D. KoperUKMD ag	
	3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan omset pedagang					5	40.484.000	32	Rp -	30%	0%	32	Rp -			D. KoperUKMD ag	
	3	30	4	2	1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tertib Niaga					70	13.631.000	35	Rp -	30%	0%	35	Rp -			D. KoperUKMD ag	
	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					9	13.631.000	35	Rp -	30%	0%	35	Rp -			D. KoperUKMD ag	
	3	30	4	2	2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Niaga					70	14.690.000	40	Rp -	38%	0%	40	Rp -			D. KoperUKMD ag	
	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					104	14.690.000	40	Rp -	38%	0%	40	Rp -			D. KoperUKMD ag	
	3	30	4	2	3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Niaga					70	12.163.000	45	Rp -	45%	0%	45	Rp -			D. KoperUKMD ag	
	3	30	4	2,03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi yang dilakukan					70	12.163.000	45	Rp -	45%	0%	45	Rp -			D. KoperUKMD ag	
	3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan omset pedagang					5	499.301.000	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -			D. KoperUKMD ag	
	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					35	499.301.000	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -			D. KoperUKMD ag	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13	
	3	30	5	2,01	2	Pameran Dagang Nasional	Persentase Peningkatan Jejaring Perdagangan Yang Terjalin Pada Even Promosi/Pameran					35	499.301.000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMD ag	
	3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omset pedagang					5	60.237.000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMD ag	
	3	30	7	2	1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan jejaring perdagangan yang terjalin pada even promosi . Pameran					35	60.237.000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMD ag	
	3	30	7	2,01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase peningkatan jejaring perdagangan yang terjalin pada even promosi . pameran					35	60.237.000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMD ag	
	3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kontribusi PAD Sektor Pelayanan pasar terhadap pendapatan daerah					16	10.159.154.871	5	Rp 492.457.382	2%	5%	5	Rp 492.457.382			D. KoperUKMD ag		
	3	30	3	2	1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan Kriteria Pasar ber SNI					5	7.611.896.297	4	Rp 172.004.815	2%	2%	4	Rp 172.004.815			D. KoperUKMD ag		
	3	30	3	2,01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Gedung pasar atas					1	7.611.896.297	2	Rp 172.004.815	2%	2%	2	Rp 172.004.815			D. KoperUKMD ag		
							Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar					3										D. KoperUKMD ag		
							Pengelolaan gedung pasar atas					12										D. KoperUKMD ag		
	3	30	3	2	2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar					5	2.547.258.574	1	Rp 320.452.567	2%	13%	1	Rp 320.452.567			D. KoperUKMD ag		
	3	30	3	2,02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah operasi					80	1.392.632.720	2	Rp 180.838.210	2%	13%	2	Rp 180.838.210			D. KoperUKMD ag		
							Tersedianya Upah kerja jasa keamanan pasar					35										D. KoperUKMD ag		
							Tertibnya administrasi surat izin/perjanjian sewa toko/kios, los dan Pelataran pasar					8670										D. KoperUKMD ag		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	3	30	3	2,02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang Lapangan Harian Pasar/Pelataran yang dipungut retribusi					1714	1.154.625.854	2	Rp 139.614.357	2%	12%	2	Rp 139.614.357			D. KoperUKMD ag	
							Jumlah Pedagang Toko Grosir/Toko/Kios/Los yang dipungut retribusi					4807										D. KoperUKMD ag	
							Jumlah WC Umum yang dikelola					15										D. KoperUKMD ag	
	3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							157.269.492	4	Rp 1.968.436	0%	1%	4	Rp 1.968.436			D. KoperUKMD ag	
	3	30	1	2	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran					100	97.346.400	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -			D. KoperUKMD ag	
	3	30	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik dan penerangan kantor					12	531.500	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -			D. KoperUKMD ag	
	3	30	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di adakan					3	35.130.000	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -			D. KoperUKMD ag	
	3	30	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor					32	3.860.400	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -			D. KoperUKMD ag	
	3	30	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetak					9	7.490.000	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -			D. KoperUKMD ag	
							Penggandaan					2										D. KoperUKMD ag	
	3	30	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas dalam dan luar daerah					12	50.334.500	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -			D. KoperUKMD ag	
	3	30	1	2	8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran					100	18.918.000	10	Rp 1.968.436	1%	10%	10	Rp 1.968.436			D. KoperUKMD ag	
	3	30	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 3000					20	198.000	0	Rp -	0%	0%	0	Rp -			D. KoperUKMD ag	
							Materai 6000					23										D. KoperUKMD ag	
	3	30	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar					12	18.720.000	10	Rp 1.968.436	1%	11%	10	Rp 1.968.436			D. KoperUKMD ag	



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13		
	3	30	1	2	9	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Katersediaan layanan administrasi perkantoran					100	41.005.092	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMD ag		
	3	30	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah kendaraan yang dipelihara					1	1.084.100	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMD		
	3	30	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat pembersih dan bahan pembersih					22	39.920.992	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	-		D. KoperUKMD ag		
							Jasa kebersihan					3										D. KoperUKMD ag			
							retribusi pengolahan sampah					12										D. KoperUKMD ag			
	3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							73.493.454	8	Rp	5.166.806	6%	7%	8	Rp	5.166.806		D. KoperUKMD ag		
	3	30	6	2	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pemberian logo tera pada alat ukur					40	73.493.454	8	Rp	5.166.806	6%	7%	8	Rp	5.166.806		D. KoperUKMD ag		
	3	30	6	2,01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Operasional UPTD					12	73.493.454	8	Rp	5.166.806	6%	7%	8	Rp	5.166.806		D. KoperUKMD ag		
	2	07	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	DPMPTSPT K		
	2	07	03	0,00	00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri	10%	2.340.741.800			2%	550.049.850			0	0%	0%			0	0,00%	0%	DPMPTSPT K	
	2	07	03	2,01	00	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran pencari kerja yang bersertifikat kewirausahaan	100%	2.340.741.800			100%	550.049.850			0	0%	0%			0	0,00%	0%	DPMPTSPT K	
	2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan desain grafis Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan menjahit Jumlah peserta pelatihan tata boga	80 orang 80 orang 160 orang 160 orang	2.340.741.800			16 orang 16 orang 32 orang 32 orang	550.049.850	0		0	0%	0%	0		0	0,00%	0%	DPMPTSPT K	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	07	04	0,00	00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	300				150	42.923.500		0	0%	0%		0	0,00%	0%	DPMPTSP	K
	2	07	04	2,01	00	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang memiliki kartu pencari kerja	100%				100%	42.923.500		0	0%	0%		0	0,00%	0%	DPMPTSP	K
	2	07	04	2,01	02	Pelayanan antar Kerja	Jml. Laporan pencari kerja Jml. Penerbitan kartu pencari kerja	5 doku men 100%	555.000.000			1 dokumen 100%	42.923.500	0	0	0%	0%	0	0	0,00%	0%	DPMPTSP	K
	2	07	05	0,00	00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penurunan kasus hubungan industrial	0				0	77.900.000		0	0%	0%		0	0,00%	0%	DPMPTSP	K
	2	07	05	2,02	00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang dilakukan pembinaan	100%				100%	77.900.000		0	0%	0%		0	0,00%	0%	DPMPTSP	K
	2	07	05	2,02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah asistensi hubungan industrial yang dilaksanakan	35 perus ahaa n	289.450.000			10 perusaha an	38.450.000	0	0	0%	0%	0	0	0,00%	0%	DPMPTSP	K
	2	07	05	2,02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus hubungan industrial yang ditangani	100%	262.450.000			100%	39.450.000	0	0	0%	0%	0	0	0,00%	0%	DPMPTSP	K
	2	18	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							20.162.070.434									DPMPTSP	K
	2	18	02	0,00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kemudahan berusaha	100%	154.413.800			100%	154.413.800		2.745.250	0%	2%		2.745.250	1,78%	1,78%	DPMPTSP	K
	2	18	02	2,02	00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan dokumen potensi penanaman modal	100%	154.413.800			100%	154.413.800		2.745.250	0%	2%		2.745.250	1,78%	1,78%	DPMPTSP	K

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	18	02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah buku studi kelayakan investasi Jumlah peta potensi investasi	2 doku men	154.413.800			1 dokumen 1 peta	154.413.800	0	2.745.250	0%	2%	0	2.745.250	1,78%	1,78%	DPMPTSPT K	
	2	18	03	0,00	00	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Nilai realisasi investasi hijau	80 M	1.091.054.850			80 M	166.054.850		2.823.250	0%	2%		2.823.250	0,26%	0,26%	DPMPTSPT K	
	2	18	03	2,01	00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan media dan sarana promosi	75%	1.091.054.850			75%	166.054.850		2.823.250	0%	2%		2.823.250	0,26%	0,26%	DPMPTSPT K	
	2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jml. Pameran investasi yang diikuti	5 pameran	1.091.054.850			1 pameran	166.054.850	0	2.823.250	0%	2%	0	2.823.250	0,26%	0%	DPMPTSPT K	
	2	18	04	0,00	00	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase pelayanan perizinan secara online	100%	326.122.000			100%	1.134.041.054		272.452.136	0%	24%		272.452.136	83,54%	84%	DPMPTSPT K	
	2	18	04	2,01	00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan regulasi pelayanan perizina	100%	326.122.000			100%	1.134.041.054		272.452.136	0%	24%		272.452.136	83,54%	84%	DPMPTSPT K	
	2	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan Persentase jumlah izin yang diproses	3 aplikasi 100% 100%	#####			3 aplikasi 100% 100%	1.065.399.854	1 aplikasi	271.783.736	15%	26%	1 aplikasi	271.783.736	1,51%	2%	DPMPTSPT K	
	2	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen aturan hukum perizinan Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan perizinan	10 doku men 60 laporan	950.000.000			2 dokumen 12 laporan	50.496.650	0	0	0%	0%	0	0	0,00%	0%	DPMPTSPT K	
	2	18	04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pengaduan perizinan yang ditangani	100%	90.722.750			100%	18.144.550	25%	668.400	25%	4%	25%	668.400	0,74%	1%	DPMPTSPT K	
	2	18	05	0,00	00	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan	75%	1.885.309.000			75%	377.061.800		30.787.341	0%	8%		30.787.341	1,63%	2%	DPMPTSPT K	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	18	05	2,01	00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	75%	1.885.309.000			75%	377.061.800		30.787.341	0%	8%		30.787.341	1,63%	2%	DPMPTSPT K	
	2	18	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	5 dokumen	1.630.610.000			1 dokumen	326.122.000	0	2.484.041	0%	1%	0	2.484.041	0,15%	0%	DPMPTSPT K	
	2	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan penanaman modal	5 dokumen	254.699.000			1 dokumen	50.939.800	0	28.303.300	50%	56%	0	28.303.300	11,11%	11%	DPMPTSPT K	
	2	18	06	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data informasi perizinan secara online	90 persen	420.034.000			90 persen	84.006.800		0	0%	0%		0	0,00%	0%	DPMPTSPT K	
	2	18	06	2,01	00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan perizinan online tepat waktu	82 persen	420.034.000			82 persen	84.006.800		0	0%	0%		0	0,00%	0%	DPMPTSPT K	
	2	18	06	2,01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah berkas perizinan yang divalidasi Jumlah laporan data perizinan Persentase informasi perizinan yang diterbitkan	15000 berkas 240 laporan 100 persen	420.034.000			1000 berkas 48 laporan 100 persen	84.006.800	200 berkas 12 laporan 25 persen	0	0%	0%	200 berkas 12 laporan 25 persen	0,00%	0%	DPMPTSPT K		
	2	18	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	A	#####			A	18.246.492.130		2.287.081.278	25%	13%		2.287.081.278	2,51%	3%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan program dan kegiatan pada Renja dengan Renstra Perangkat Daerah	85 persen	107.700.000			85 persen	21.540.000		0	0%	0%		0	0,00%	0%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	15 jenis	107.700.000			3 jenis	21.540.000		0	0%	0%		0	0,00%	0%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	95 persen	#####			95 persen	7.176.761.890		1.656.731.929	23%	23%		1.656.731.929	4,62%	5%	DPMPTSPT K	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	18	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji	57 orang	#####			57 orang	7.176.761.890		1.656.731.929	23%	23%		1.656.731.929	4,62%	5%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,03	00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	95 persen	1.780.640.000			95 persen	356.128.000		101.873.192	29%	29%		101.873.192	5,72%	6%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa pengamanan kantor Jumlah pelaksanaan pengamanan kantor	14 orang 60 bulan	1.780.640.000			14 orang 12 bulan	356.128.000	14 orang 4 bulan	101.873.192	29%	29%	14 orang 4 bulan	101.873.192	5,72%	6%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	95 persen	#####			95 persen	2.269.615.100		21.072.899	1%	1%		21.072.899	0,19%	0%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik yang dibeli	225 jenis	30.670.000			12 jenis	6.134.000	0	0	0%	0%	0	0	0,00%	0%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	50 jenis	9.608.240.000			38 jenis	1.921.648.000	0	0	0%	0%	0	0	0,00%	0%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat tulis yang dibeli	230 jenis	117.215.500			38 jenis	23.443.100	19 jenis	9.400.500	40%	40%	19 jenis	9.400.500	8,02%	8%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan	42 jenis 1502 50 lembar 450 buah	101.150.000			6 jenis 30032 lembar 125 buah	20.230.000	2 jenis 500 lembar 25 buah	5.040.800	25%	25%	2 jenis 500 lembar 25 buah	5.040.800	4,98%	5%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jml. penyediaan makan dan minum rapat, tamu dan lembur Jml. Makan minum tamu difasilitasi	60 bulan 500 porsi	43.100.000			60 bulan 100 porsi	8.620.000	12 bulan 20 porsi	1.589.599	18%	18%	12 bulan 20 porsi	1.589.599	3,69%	4%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri	90 persen	1.447.700.000			90 persen	289.540.000	20 persen	5.042.000	2%	2%	20 persen	5.042.000	0,35%	0%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan dan aset tepat waktu	95 persen	#####			95 persen	6.082.380.000		95.985.200	2%	2%		95.985.200	0,32%	0%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pengamanan kantor Jumlah pembangunan gedung kantor	60 bulan 1 unit	#####			12 bulan 1 unit	6.082.380.000	3 bulan 1 unit	95.985.200	2%	2%	3 bulan 1 unit	95.985.200	0,32%	0%	DPMPTSPT K	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	18	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	95 persen	8.668.300.000			95 persen	1.733.660.000		290.804.168	17%	17%		290.804.168	3,35%	3%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek Jumlah materai 10000	60 bulan 20 buah 1150 buah	18.300.000			12 bulan 4 buah 125 buah	3.660.000	0	0	0%	0%	0	0	0,00%	0%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang dibayar Jumlah rekening internet yang dibayar Jumlah rekening listrik yang dibayar Jumlah rekening telepon yang dibayar	60 bulan 60 bulan 60 bulan 60 bulan	8.650.000.000			12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1.730.000.000	3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan	290.804.168	17%	17%	3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan	290.804.168	3,36%	3%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan umum dan kepegawaian tepat waktu	95 persen	3.032.035.700			95 persen	606.407.140		120.613.890	20%	20%		120.613.890	3,98%	4%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan eselon 2 yang diperlihara	1 unit	206.050.000			1 unit	41.210.000	0	0	0%	0%	0	0	0,00%	0%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	14 unit 8 unit	794.657.000			14 unit 8 unit	158.931.400	0	0	0%	0%	0	0	0,00%	0%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kantor	60 bulan	28.300.000			12 bulan	5.660.000	0	0	0%	0%	0	0	0,00%	0%	DPMPTSPT K	
	2	18	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis alat kebersihan yang diadakan Jml. Jasa cleaning service	50 jenis 60 bulan	2.003.028.700			10 jenis 12 bulan	400.605.740	10 jenis 3 bulan	120.613.890	30%	30%	10 jenis 3 bulan	120.613.890	6,02%	6%	DPMPTSPT K	
3	31	00	0,00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.386.490.520										DPMPTSPT K	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	3	31	02	0,00	00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	10%	9.169.174.840			10%	1.309.882.120		19.782.730	0%	2%		19.782.730	0,22%	0,22%	DPMPTSPT K	
	3	31	02	2,01	00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM mendapatkan pembinaan manajemen	350 IKM	9.169.174.840			350 IKM	1.309.882.120		19.782.730	2%	2%		19.782.730	0,22%	0,22%	DPMPTSPT K	
	3	31	02	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	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	15 IKM 75 IKM 125 orang 30 orang 10 IKM	2.149.513.478			3 IKM 15 IKM 25 orang 30 orang 10 IKM	307.073.354	0	5.220.462	2%	2%	0	5.220.462	0,24%	0,24%	DPMPTSPT K	
	3	31	02	2,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah alat kerajinan industri yang dipelihara Jumlah gedung UPTD yang dikelola Jumlah organisasi mitra industri yang difasilitasi	1 unit 1 unit 1 organisasi	2.886.756.362			1 unit 1 unit 1 organisasi	412.393.766	0	14.562.268	4%	4%	0	14.562.268	0,50%	0,50%	DPMPTSPT K	
	3	31	02	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pameran Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) yang diikuti Jumlah peserta magang sepatu sandal Jumlah peserta pelatihan kain perca	20 event 25 orang 250 orang	4.132.905.000			4 event 5 orang 10 orang	590.415.000	0	0	0%	0%	0	0	0,00%	0,00%	DPMPTSPT K	





No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	23	02	2,01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Acces point sistem otomatisasi perpustakaan					1 sistem	117.679.750		0		0,00		0			DPK	
							Jumlah aplikasi android layanan perpustakaan					1 sistem											
							Jumlah buku digital layanan perpustakaan					1 paket											
							Jumlah fasilitas internet bagi pengunjung perpustakaan					1 Tahun											
							Jumlah website layanan perpustakaan					1 sistem											
	2	23	02	2,01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan ke perpustakaan di lingkungan Pemko Bukittinggi					100 kali	34.497.000		0		0,00		0			DPK	
	2	23	02	2,01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung ke perpustakaan					8000 orang	48.840.000		0		0,00		0			DPK	
	2	23	02	2,01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah buku yang diolah					75 eksemplar	239.482.900		0		0,00		0			DPK	
							Jumlah buku yang diadakan					2 paket			0				0				
							Jumlah Buku yang dirawat					100 eksemplar			0				0				
	2	23	02	2,01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat	Indeks Kepuasan Pemustaka					80 %	15.895.500		0		0,00		0			DPK	
							Laporan Data Stock Opname					1 Dokumen			0				0				
	2	23	02	2,02	00	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan budaya baca dan tulis masyarakat					80 %	291.119.600		0		0,00		0			DPK	
	2	23	02	2,02	01	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	95.332.100		0		0,00		0			DPK	
	2	23	02	2,02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Pemenang lomba bercerita bagi siswa SD					6 Pemenang	116.947.500		0		0,00		0			DPK	
							Pemenang lomba melukis bagi siswa SMP					6 Pemenang			0				0				
							Pemenang lomba menulis cerita rakyat					6 Pemenang			0				0				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Telaksananya Mendengar dongeng bagi siswa/I, TK/PAUD					300 Orang siswa			0				0				
	2	23	02	2,02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah peserta bimtek					40 Orang	78.840.000		0		0,00		0			DPK	
	2	23	03	0,00	00	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah arsip yang bernilai sejarah terselamatkan					3 file	83.366.000		0		0,00		0			DPK	
	2	23	03	2,01	00	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat mengetahui tentang sejarah					20 %	83.366.000		0		0,00		0			DPK	
	2	23	03	2,01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dialih medikan					3 Naskah	83.366.000		0		0,00		0			DPK	
	2	23	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD					A	4.953.259.408	11,73	490.648.814		0,10		490.648.814			DPK	
	2	23	01	2,01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah					100 %	22.325.000				0,00					DPK	
	2	23	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra yang tersusun tepat waktu (dokumen)					1 Dokumen	22.325.000				0,00					DPK	
	2	23	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi perkantoran					100 %	4.183.548.240	11,73	490.648.814		0,12	11,73	490.648.814			DPK	
	2	23	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN tersedia					12 bulan	4.183.548.240	11,73	490.648.814		0,12	11,73	490.648.814			DPK	
	2	23	01	2,05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ASN Pemko Bukittinggi mendapat pengetahuan tentang Implementasi Peraturan Perundang-undangan					80 %	43.165.700		0		0,00		0			DPK	
	2	23	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimtek					36 Orang	43.165.700		0		0,00		0			DPK	
	2	23	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi perkantoran					100 %	258.141.400		0		0,00		0			DPK	
	2	23	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang terbeli					6 Jenis	763.000		0		0,00		0			DPK	
	2	23	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli					29 Jenis	11.062.000		0		0,00		0			DPK	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	23	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan					5 Jenis	11.462.400		0		0,00		0			DPK	
	2	23	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi makan, minum dan snack yang tersedia					671 Porsi	11.740.000		0		0,00		0			DPK	
	2	23	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi, konsultasi, informasi, pendidikan yang diikuti					12 Bulan	223.114.000		0		0,00		0			DPK	
	2	23	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan adminstrasi perkantoran					100 %	146.930.576		0		0,00		0			DPK	
	2	23	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Cek yang dibeli					1 Buah	1.058.000		0		0,00		0			DPK	
							Jumlah Materai yang dibeli					183 Buah			0				0				
	2	23	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air terbayar					12 Bulan	50.040.000		0		0,00		0			DPK	
							Jumlah rekening internet terbayar					12 Bulan			0				0				
							Jumlah rekening listrik terbayar					12 Bulan			0				0				
							Jumlah rekening telepon terbayar					12 Bulan			0				0				
	2	23	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbeli					6 Jenis	95.832.576		0		0,00		0			DPK	
							Upah tenaga kebersihan					2 Orang			0				0				
	2	23	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan adminstrasi perkantoran					100 %	299.148.492		0		0,00		0			DPK	
	2	23	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang terpelihara ( unit )					13 Unit	151.088.492		0		0,00		0			DPK	
							Terbayarnya gaji pegawai kontrak					12 Bulan			0				0				
	2	23	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara					12 Bulan	6.640.000		0		0,00		0			DPK	
	2	23	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa keamanan kantor					12 Bulan	141.420.000		0		0,00		0			DPK	
							Pemeliharaan gedung yang dilakukan					12 Bulan			0				0				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	24	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							698.180.150		0		0,00		0			DPK	
	2	24	02	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah SKPD/ormas/orpol/BU MD/Perserorangan yang melaksanakan tata kelola kearsipan sesuai aturan					5 unit	585.642.750		0		0,00		0			DPK	
	2	24	02	2,01	00	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Bahan evaluasi SKPD, Kelurahan, Unit/Sekolah yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru					80 %	168.485.950		0		0,00		0			DPK	
	2	24	02	2,01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Evaluasi penyelenggaraan kearsipan SKPD, Kelurahan, Unit/ Sekolah					3 Laporan	84.646.000		0		0,00		0			DPK	
	2	24	02	2,01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Bertambahnya pengetahuan peserta bimtek tentang pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis bagi Lembaga Masyarakat dan Perorangan					100 orang	83.839.950		0		0,00		0			DPK	
	2	24	02	2,02	00	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya arsip-arsip yang mempunyai nilai guna dimasa datang					70 %	132.680.000		0		0,00		0			DPK	
	2	24	02	2,02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Daftar Pencarian Arsip					1 Daftar	132.680.000		0		0,00		0			DPK	
	2	24	02	2,03	00	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya akses data base, informasi, akses dan layanan arsip kepada masyarakat					80 %	284.476.800		0		0,00		0			DPK	
	2	24	02	2,03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Arsip statis yang terinput					500 lembar	228.171.750		0		0,00		0			DPK	
							Jumlah kunjungan SIKN JIKN					75 orang			0				0				
							Unit server terinstal					1 unit server			0				0				
	2	24	02	2,03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan	Jumlah peserta bimtek					30 Orang	56.305.050		0		0,00		0			DPK	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta monev					30 Orang			0				0				
							Loucing Implementasi Aplikasi SIKD Tingkat Kota					1 Aplikasi			0				0				
	2	24	03	0,00	00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang bernilai sejarah terselamatkan					3 buah	26.208.000		0		0,00		0			DPK	
	2	24	03	2,01	00	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah SKPD dan masyarakat yang menerapkan arsip sesuai aturan yang berlaku					5 SKPD	26.208.000		0		0,00		0			DPK	
	2	24	03	2,01	01	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	26.208.000		0		0,00		0			DPK	
	2	24	04	0,00	00	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah SKPD/ormas/orpol/BU MD/Perserorangan yang melaksanakan tata kelola kearsipan sesuai aturan					5 unit	86.329.400		0		0,00		0			DPK	
	2	24	04	2,01	00	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas layanan arsip					50 %	86.329.400		0		0,00		0			DPK	
	2	24	04	2,01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	SOP layanan kearsipan arsip dinamis					2 SOP layanan	45.116.250		0		0,00		0			DPK	
	2	24	04	2,01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah layanan arsip statis					1 Jenis Layanan	41.213.150		0		0,00		0			DPK	
	2	19	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						4.354.621.110	0	86.363.899	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
	2	19	02	0,00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGKAP KEPEMUDAAN						1.344.931.350	0	29.373.200	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	19	02	2,01	00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						958.996.800		0	29.373.200	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
	2	19	02	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	80 orang (2 kali Kegiatan)					203.134.250					0%					Disparpora	
	2	19	02	2,01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	10 orang					49.670.000					0%					Disparpora	
	2	19	02	2,01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	40 orang 100 orang 3 Upacara					706.192.550	40 Orang	29.373.200		4%						Disparpora	
	2	19	02	2,02	00	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						385.934.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
	2	19	02	2,02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	40 orang 100 Orang					385.934.550					0					Disparpora	
	2	19	03	0,00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						2.807.209.760	0	56.990.699	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
	2	19	03	2,02	00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.115.497.950	0	6.827.500	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
	2	19	03	2,02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	25 tim					652.088.950					0%					Disparpora	
	2	19	03	2,02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	100 orang					463.409.000		6.827.500		1%						Disparpora	
	2	19	03	2,03	00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						1.004.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
	2	19	03	2,03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	23 cabor					1.004.500.000										Disparpora	
	2	19	03	2,05	00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						687.211.810	0	50.163.199	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
	2	19	03	2,05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	40 kali					219.050.000		1.912.550		1%						Disparpora	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	19	03	2,05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1 paket 5 sarana					468.161.810	5 sarana	48.250.649		10%						Disparpora	
	2	19	04	0,00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						202.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
	2	19	04	2,01	00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						202.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
	2	19	04	2,01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2 kegiatan					202.480.000				0						Disparpora	
																						Disparpora	
	3	26	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						12.896.701.325	0	1.364.727.567	0	1	0	0	0	0	0	Disparpora	
	3	26	02	0,00	00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						11.093.623.863	0	1.295.001.244	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
	3	26	02	2,02	00	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						6.960.145.586	0	780.317.944	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
	3	26	02	2,02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Zona					285.612.500				0%						Disparpora	
	3	26	02	2,02	04	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	6 Jenis 113 Spesies 44 Orang 7 ha					6.201.506.786	113 Spesies	776.645.244		13%						Disparpora	
	3	26	02	2,02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	40 Orang 40 Orang 40 Orang					369.676.300				0%						Disparpora	
	3	26	02	2,02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	500 Orang					103.350.000		3.672.700		4%						Disparpora	
	3	26	02	2,03	00	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota						4.133.478.277	0	514.683.300	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
	3	26	02	2,03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen					408.957.500				0%						Disparpora	
	3	26	02	2,03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	6 unit					179.500.998				0%						Disparpora	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	3	26	02	2,03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Destinasi					3.545.019.779	3 Destinasi	514.683.300		15%						Disparpora	
	3	26	03	0,00	00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						556.231.858	0	39.447.094	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
	3	26	03	2,01	00	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						556.231.858	-	39.447.094	-	0	-	-	-	-	-	Disparpora	
	3	26	03	2,01	01	Penguatan Promosi melalui Media,Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Media					401.009.608	1 Media	39.447.094		0						Disparpora	
	3	26	03	2,01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Kali 2 Kali					121.207.250				-						Disparpora	
	3	26	03	2,01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen 2 Dokumen					34.015.000				-						Disparpora	
	3	26	05	0,00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						1.246.845.604	-	30.279.229	-	0	-	-	-	-	-	Disparpora	
	3	26	05	2,01	00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						1.246.845.604	-	30.279.229	-	0	-	-	-	-	-	Disparpora	
	3	26	05	2,01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataa bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang					492.901.700				-						Disparpora	
	3	26	05	2,01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	100 Orang 4 Kali 18 Group/6 Sub sektor Ekraf					444.894.150				-						Disparpora	
	3	26	05	2,01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	25 Kali 2 Organisasi					309.049.754	10 Kali	30.279.229		0						Disparpora	
	3	26	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.201.929.859	0	2.066.339.431	0	2	0	0	0	0	0	Disparpora	
	3	26	01	2,01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disparpora	



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	3	26	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen						21.490.000				0					Disparpora	
	3	26	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7.715.319.457	0	1.734.271.904	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
	3	26	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66 orang						7.715.319.457	66 Orang	1.734.271.904		22%					Disparpora	
	3	26	01	2,03	00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							126.700.000	0	20.066.523	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
	3	26	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 bulan						126.700.000	3 Bulan	20.066.523		16%					Disparpora	
	3	26	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah							251.100.500	0	26.730.900	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
	3	26	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5 item						1.914.500				0%					Disparpora	
	3	26	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 item						25.670.000	25 Item	10.330.000		40%					Disparpora	
	3	26	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 item 10500lembar						18.350.000				0%					Disparpora	
	3	26	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 % 75 %						205.166.000	50 % 50%	16.400.900		8%					Disparpora	
	3	26	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							661.155.000	0	226.952.423	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
	3	26	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 buah						3.755.000				0%					Disparpora	
	3	26	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Rekening						657.400.000	36 Rekening	226.952.423		35%					Disparpora	
	3	26	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							426.164.902	0	58.317.681	0	0	0	0	0	0	Disparpora	
	3	26	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit 1 Unit 6 Unit						207.466.466	10 Unit 1 Unit 6 Unit	33.957.274		16%					Disparpora	
	3	26	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit						25.240.000				0%					Disparpora	
	3	26	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 orang						93.850.000		11.489.100		12%					Disparpora	
	3	26	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit						99.608.436		12.871.307		13%					Disparpora	
	2	09	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							9.746.986.707				0	0				Diperta & Pangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	09	03	0,00	00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							727.048.400					0	0			Diperta & Pangan	
	2	09	03	2,01	00	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Angka konsumsi energi perkapita					2150 kkal/kap/th	506.008.400	2113 kkal/kap/th	0	90%	0%	2113 kkal	0			Diperta & Pangan	
	2	09	03	2,01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen NBM Jumlah Informasi Media Jumlah Laporan					1 dokumen 12 bulan 12 Laporan	16.008.400	3 bulan	0	2%	0%	3 bulan	0			Diperta & Pangan	
	2	09	03	2,01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																Diperta & Pangan	
	2	09	03	2,04	00	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi energi perkapita					2150 kkal/kap/th	711.040.000	2113 kkal/kap/th	0	90%	0%	2113 kkal	0			Diperta & Pangan	
	2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah bibit tanaman yang diserahkan kepada masyarakat; jumlah kelompok yang dibantu; Jumlah Lomba B2SA dan pengolahan pangan lokal tingkat kota Bukittinggi yang diselenggarakan; Jumlah lomba B2SA dan pengolahan pangan lokal tingkat provinsi Sumatera Barat yang diikuti					10.000 btg 1 kali 1 kali 7 kelompok	711.040.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	2	09	03	2,04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen pola konsumsi masyarakat yang tersusun tepat waktu					1 dokumen	6.558.500	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	2	09	04	0,00	00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase capaian skor PPH					100%	21.775.000	95,69	0	95%	0%	95,69	0			Diperta & Pangan	
	2	09	04	2,01	00	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Angka konsumsi energi perkapita					2150 kkal/kap/th	21.775.000	2113 kkal/kap/th	0	90%	0%	2113 kkal	0			Diperta & Pangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	09	04	2,01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen SKPG					1 dokumen	21.775.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	2	09	05	0,00	00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase capaian skor PPH					100%	18.636.800	95,69	0	95%	0%	95,69	0			Diperta & Pangan	
	2	09	05	2,01	00	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Angka konsumsi energi perkapita					2150 kkal/kap/th	18.636.800	2113 kkal/kap/th	0	90%	0%	2113 kkal	0			Diperta & Pangan	
	2	09	05	2,01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jenis komoditi pangan yang dikonsumsi masyarakat yang diuji					14 jenis	18.636.800	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	2	09	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran					100 %	8.979.526.507					0	0			Diperta & Pangan	
	2	09	01	2,01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD					A	22.070.000	B	0	0%	0%	B	0			Diperta & Pangan	
	2	09	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja dan keuangan					2 Dokumen	22.070.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	2	09	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan					100%	7.929.309.678	100%	954.387.999	100%	12%	100%	954.387.999			Diperta & Pangan	
	2	09	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN					66 orang	7.929.309.678	66 orang	954.387.999	25%	12%	66 orang	954.387.999			Diperta & Pangan	
	2	09	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur					100%	331.247.275	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	2	09	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang diadakan					18 item	7.605.275	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	2	09	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laptop diadakan Jumlah Printer diadakan					6 unit 4 unit	104.775.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	2	09	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis kantor yang dibeli					38 item	24.679.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	2	09	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah pengadaan surat dan dokumen					6 item 38843 lembar	15.570.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	09	01	2,06	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	178.618.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	2	09	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					100 %	60.604.000	15%	12.247.519	15%	20%	50%	12.247.519			Diperta & Pangan	
	2	09	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buku Cek Kiriman Paket / Kilat Khusus Materai 3000 Materai 6000					1 buah 15 kali 534 buah 550 buah	5.384.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	2	09	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan					108 rekening	55.220.000	27 rek	12.247.519	15%	22%	27 rek	12.247.519			Diperta & Pangan	
	2	09	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik					100%	636.295.554	15%	0	15%	0%	0,15	0			Diperta & Pangan	
	2	09	01	2,09	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	277.837.054	0	4.968.082	0%	2%	0	4.968.082			Diperta & Pangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	2	09	01	2,09	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 Peripheral 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	29.885.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	2	09	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Iuran 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						328.573.500	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	25	00	0,00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							1.138.079.116					0	0			Diperta & Pangan	
	3	25	04	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Ikan					500 ton	846.615.212	420 ton	45.183.721	80%	5%	420 ton	45.183.721			Diperta & Pangan	
	3	25	04	2,04	00	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Produksi Ikan					500 ton	846.615.212	420 ton	45.183.721	80%	5%	420 ton	45.183.721			Diperta & Pangan	
	3	25	04	2,04	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	249.500.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	3	25	04	2,04	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	290.258.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	25	04	2,04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi benih ikan					470.000 ekor	306.857.212	131675	45.183.721	15%	15%	131675	45.183.721			Diperta & Pangan	
	3	25	06	0,00	00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							237.689.304					0	0			Diperta & Pangan	
	3	25	06	2,02	00	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan mutu hasil perikanan					100%	237.689.304	60%	4.968.082	60%	2%	60%	4.968.082			Diperta & Pangan	
	3	25	06	2,02	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; 50 Sampel	237.689.304	2%	4.968.082	2%	2%	0,02	4.968.082			Diperta & Pangan	
	3	25	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran					100 %	53.774.600					0	0			Diperta & Pangan	
	3	25	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur					100%	36.765.000	60%	0	60%	0%	0,6	0			Diperta & Pangan	
	3	25	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang terbeli					27 set	36.765.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	25	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran					100 %	17.009.600	60%	0	60%	0%	0,6	0			Diperta & Pangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	3	25	01	2,09	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	17.009.600	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
																						Diperta & Pangan	
	3	27	00	0,00	00	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>							<b>10.302.096.304</b>					<b>0</b>	<b>0</b>			Diperta & Pangan	
	3	27	02	0,00	00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	tingkat ketersediaan sarana pendukung pertanian					80%	2.512.108.104	60%	0	60%	0%	0,6	0			Diperta & Pangan	
	3	27	02	2,01	00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	tingkat ketersediaan sarana pendukung pertanian					80%	377.406.900	60%		60%	0%	0,6	0			Diperta & Pangan	
	3	27	02	2,01	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	263.707.500	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	02	2,01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok UP3HP penerimaan bantuan					1 kelompok	113.699.400	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	02	2,02	00	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi bahan pangan					2%	1.937.782.404	1%	4.968.082	1%	0%	0,01	4.968.082			Diperta & Pangan	
	3	27	02	2,02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Lahan Pertanian yang ditanami benih berlabel					0.4 Ha	52.550.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	02	2,02	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	758.018.650	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	3	27	02	2,02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pameran yang diikuti Pameran yang dilaksanakan Ubinan Tanaman hortikultura					1 kali 1 kali 15 kali	1.127.213.754	2%	4.968.082	2%	0,4%	0,02	4.968.082			Diperta & Pangan	
	3	27	02	2,03	00	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan mutu bibit ternak					80%	135.143.300	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	02	2,03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah acara promosi peternakan tingkat propinsi Sumatera Barat yang diikuti					1kali	135.143.300	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	02	2,04	00	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Pengawasan obat hewan					80%	23.977.500	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	02	2,04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Sampel obat hewan yang diperiksa Sosialisasi pedagang obat hewan					5 sampel 20 orang	23.977.500	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	02	2,05	00	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	pengawasan penyediaan benih ternak					80%	37.798.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	02	2,05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Laporan AUTSK Laporan KUR Laporan Reg.Kandang Laporan Sikomandan laporan Statistik Peternakan					2 Dokumen 2 Laporan 2 Laporan 12 Laporan 2 Laporan	37.798.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	03	0,00	00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	peningkatan sarana pertanian					5%	6.870.714.200	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	03	2,01	00	Pengembangan Prasarana Pertanian	peningkatan produktivitas padi					6,8 ton/ha	226.535.200	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	3	27	03	2,01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah dokumen LP2B yang tersusun Naskah Akademis draft Ranperda LP2B					1 Dokumen 1 Dokumen	181.333.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	03	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan UPSUS LTT					12 Laporan	45.202.200	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	03	2,02	00	Pembangunan Prasarana Pertanian	persentase sarana pertanian terbangun					10%	6.644.179.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	03	2,02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian jaringan irigasi di RW 02 dan RW 05 di kel.Campago Guguk Bulek Jumlah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian sambungan Banda Baru di Kubu Tanjung					306 m 100 m	725.570.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	03	2,02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian Pembangunan jalan usaha tani dan rabat beton di belakang mesjid istiqomah Sumua					250 m	599.603.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	03	2,02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH Terbangun					1 Unit	5.319.006.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	04	0,00	00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							483.323.042					0	0			Diperta & Pangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	3	27	04	2,01	00	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian penyakit hewan menular					80%	79.621.404	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	04	2,01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Penangkapan, Penertiban Anjing liar Sosialisasi tentang penyakit zoonosis					1 kali 50 orang	79.621.404	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	04	2,03	00	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan hewan					80%	172.864.954	60%	47.513.462	60%	27%	60%	47.513.462			Diperta & Pangan	
	3	27	04	2,03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Vaksinasi rabies; Pemeriksaan Hewan Qurban; kesehatan hewan besar; Sterilisasi hewan penular rabies / HPR					1.500 ekor; 750 ekor; 30 ekor; 40 ekor	172.864.954	189 ekor; 0 ekor; 61 ekor; 2 ekor	47.513.462	20%	27%	189 ekor; 0 ekor; 61 ekor; 2 ekor	47.513.462			Diperta & Pangan	
	3	27	04	2,04	00	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	pengawasan pemotongan hewan secara ASUH					80%	230.836.684	70%	20.438.551	70%	9%	70%	20.438.551			Diperta & Pangan	
	3	27	04	2,04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pemotongan sapi dan kerbau					6.175 ekor	211.794.434	500 ekor	20.438.551	0%	10%	500 ekor	20.438.551			Diperta & Pangan	
	3	27	04	2,04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pengurus mesjid/mushalla yang mengikuti pelatihan pemotongan hewan qurban					75 orang	19.042.250	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	05	0,00	00	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							29.370.000					0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	05	2,01	00	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	penanggulangan bencana pertanian					100%	29.370.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	3	27	05	2,01	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	29.370.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	07	0,00	00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kesejahteraan petani					5%	336.608.808					0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	07	2,01	00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kelas kelompok tani pemula, lanjut, madya, utama					45 kelompok	336.608.808	0	14.550.164	0%	4%	0	14.550.164			Diperta & Pangan	
	3	27	07	2,01	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	209.383.504	3 bulan, 3 bulan	4.968.082	15%	2%	3 bulan, 3	4.968.082			Diperta & Pangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	3	27	07	2,01	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, UP3HP dan LKMA ( 1x dlm15 hari); Penilaian dan pemberian penghargaan bidang pertanian dan perikanan					12 Bulan; 10 POKTAN; 12 Kali; 1 kali; 12 kali; 9 kategori	127.225.304	6 kali	9.582.082	10%	8%	6 kali	9.582.082			Diperta & Pangan	
	3	27	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							69.972.150					0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	01	2,05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							3.682.000					0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Face Shield Masker Pakaian Dinas Sarung Tangan					10 Buah 4 Kotak 8 Buah 1 Kotak	3.682.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur					100%	4.541.000	40%	1.619.000	40%	36%	40%	1.619.000			Diperta & Pangan	
	3	27	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlengkapinya belanja alat tulis kantor					22 Item	4.541.000	8 item	1.619.000	36%	36%	8 item	1.619.000			Diperta & Pangan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	3	27	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %	41.835.000	30%	8.124.096	30%	19%	30%	8.124.096			Diperta & Pangan	
	3	27	01	2,08	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	41.835.000	3 rekening; 3 rekening; 3 rekening	8.124.096	25%	19%	3 rekening; 3 rekening; 3 rekening	8.124.096			Diperta & Pangan	
	3	27	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik				100%	19.914.150	40%	0	40%	0%	40%	0			Diperta & Pangan	
	3	27	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Service dan penggantian alat komputer / Laptop, Mesin TIK, Printer, TV dan Pengisian Freon AC				1 ls	2.560.000	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	3	27	01	2,09	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	17.354.150	0	0	0%	0%	0	0			Diperta & Pangan	
	4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						32.550.319.707		2.180.552.373		6,70%		2.180.552.373			Setda	
	4	1	1	####		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.537.900									Setda	
	4	1	1	####	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan Sekretariat Daerah				4	22.537.900									Setda	
	4	1	1	####		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.792.378.577		1.577.030.621		12,33%		1.577.030.621			Setda	
	4	1	1	####	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan				112	12.769.893.377	109	1.577.030.621	97,32%	12,35%	109	1.577.030.621			Setda	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	4	1	1	####	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan keuangan Sekretariat Daerah					12	16.588.000									Setda	
	4	1	1	####	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan					2	5.897.200									Setda	
	4	1	1	####	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							30.640.000									Setda	
	4	1	1	####	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan					1	30.640.000									Setda	
	4	1	1	####	Administrasi Umum Perangkat Daerah							3.313.936.542		54.648.902		1,65%		54.648.902			Setda	
	4	1	1	####	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik					12	75.640.000									Setda	
	4	1	1	####	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12	1.229.900.000									Setda	
	4	1	1	####	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia					12	100.640.000									Setda	
	4	1	1	####	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan Penggandaan					2	151.280.000									Setda	
	4	1	1	####	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar, majalah dan buku bacaan yang tersedia					14	50.638.000									Setda	
	4	1	1	####	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	-Jasa upah kerja pegawai kontrak -Makan minum dan uang lembur					11	693.038.542	11	54.648.902	100,00%	7,89%	11	54.648.902			Setda	
											50										Setda	
	4	1	1	####	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Laporan Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, dan Perjalanan Dinas Keluar Kota Bukittinggi -Makan Minum Rapat/Pertemuan/Diklat					12	1.012.800.000									Setda	
											12										Setda	
	4	1	1	####	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.550.640.000									Setda	
	4	1	1	####	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas yang tersedia					2	1.500.000.000									Setda	
	4	1	1	####	5 Pengadaan Mebel	Mebel yang tersedia					10	50.640.000									Setda	
	4	1	1	####	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							407.056.000		69.984.881		17,19%		69.984.881			Setda	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	4	1	1	####	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Jumlah paket / pengiriman				202	30.576.000									Setda	
							-Materai Rp 10.000				981										Setda	
	4	1	1	####	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening air, listrik, telepon, TV Prabayar ( 48 rekening )				48	376.480.000	2	69.984.881	4,17%	18,59%	2	69.984.881			Setda	
	4	1	1	####		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.890.813.056		241.084.878		8,34%		241.084.878			Setda	
	4	1	1	####	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa upah kerja pegawai kontrak				10	1.285.681.880	10	146.691.320	100,00%	11,41%	10	146.691.320			Setda	
							Pemeliharaan kendaraan roda 2, 4 dan enam				95										Setda	
	4	1	1	####	5	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel				5	10.620.000									Setda	
	4	1	1	####	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja				10	40.640.000									Setda	
	4	1	1	####	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa upah kerja pegawai kontrak				23	1.528.671.176	23	94.393.558	100,00%	6,17%	23	94.393.558			Setda	
							Gedung kantor terpelihara secara rutin				2										Setda	
							Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih				12										Setda	
							Rumah Dinas terpelihara secara rutin				1										Setda	
	4	1	1	####	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan perlengkapan rumah tangga yang terpelihara				12	25.200.000									Setda	
	4	1	1	####		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						865.039.968		136.932.768		15,83%		136.932.768			Setda	
	4	1	1	####	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji KDH dan WKDH yang dibayarkan				12	583.099.968	3	136.932.768	25,00%	23,48%	3	136.932.768			Setda	
	4	1	1	####	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12	281.940.000									Setda	
	4	1	1	####		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						7.971.215.344		100.870.323		1,27%		100.870.323			Setda	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	4	1	1	####	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jasa upah kerja pegawai kontrak				7	6.410.566.324	7	56.751.225	100,00%	0,89%	7	56.751.225			Setda	
						Kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah					17										Setda	
						Sarana dan prasarana rumah dinas wako					1										Setda	
	4	1	1	####	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jasa upah kerja pegawai kontrak				5	1.510.009.020	5	44.119.098	100,00%	2,92%	5	44.119.098			Setda	
						Kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah					17										Setda	
	4	1	1	####	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kebutuhan rumah dinas/ jabatan				12	50.640.000									Setda	
	4	1	1	####		Penataan Organisasi						538.923.320									Setda	
	4	1	1	####	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Peraturan/keputusan tentang ANJAB/ABK				1	186.261.320									Setda	
						Perda/Perwako OPD sesuai hasil evaluasi					1										Setda	
						Perwako tugas pokok dan fungsi OPD					1										Setda	
	4	1	1	####	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Hasil lomba inovasi tingkat Kota, Propinsi dan Nasional				1	63.179.000									Setda	
						Koordinasi kegiatan dalam penyusunan proposal inovasi pelayanan publik					6										Setda	
						Laporan Indeks Kepuasan masyarakat bernilai baik					8										Setda	
	4	1	1	####	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi				1	289.483.000									Setda	
						LKIP Kota Tahun 2020					1										Setda	
						Peraturan/keputusan tentang Standar Kompetensi Jabatan					1										Setda	
						Peraturan/ keputusan Walikota tentang Kelas Jabatan					1										Setda	
	4	1	1	####		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						2.167.139.000									Setda	
	4	1	1	####	1	Fasilitasi Keprotokolan	Penerimaan tamu pemerintah daerah				12	1.500.560.000									Setda	



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Penunjang untuk keprotokolan dan pantap agenda pimpinan					50										Setda	
							Uang lembur PNS dan Non PNS					50										Setda	
	4	1	1	####	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	jumlah kegiatan jumpa pers terlaksana					8	67.900.000									Setda	
	4	1	1	####	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumentasi kegiatan Pemko					1200	598.679.000									Setda	
							jumlah kegiatan Pemko					1200										Setda	
							terdokumentasikan					150										Setda	
							jumlah profil kota yang dimuat dalam media															Setda	
	4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							20.029.190.565			-			-			Setda	
	4	1	2	####		Administrasi Tata Pemerintahan							382.239.000									Setda	
	4	1	2	####	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen EKPPD					1	83.200.000									Setda	
							Kalender penyelenggaraan Pemerintah Kota Bukittinggi					165										Setda	
							Laporan LPPD					1										Setda	
							Laporan SPM					1										Setda	
	4	1	2	####	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kelurahan yang dinilai tingkat kota					24	130.262.000									Setda	
							Jumlah koordinasi kegiatan yang bersifat monitoring dan pembinaan					3										Setda	
							MOu Kota Bukittinggi dengan pihak lain					5										Setda	
							Pembinaan kelurahan untuk tingkat propinsi					1										Setda	
	4	1	2	####	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan SPM dan Monev					1	168.777.000									Setda	
							Laporan EKPPD					1										Setda	
							LKPJ Walikota Bukittinggi					45										Setda	
							LPPD Kota Bukittinggi					7										Setda	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	4	1	2	####	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							18.906.476.565									Setda	
	4	1	2	####	1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kafilah yang diutus					5	2.889.467.565									Setda	
						Masjid/Mushala yang dikunjungi					136										Setda	
						Pelaksanaan Tabligh Akbar					1										Setda	
						Pelaksanaan wirid pengajian					24										Setda	
						Pendidikan dan pelatihan bagi dai/mubaligh					25										Setda	
						Pendidikan dan pelatihan bagi remaja mesjid					50										Setda	
						Penghargaan bagi pemenang khatam alquran					60										Setda	
						Pengiriman Kafilah MTQ Tingkat Propinsi															Setda	
	4	1	2	####	2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Hibah kepada anggota masyarakat					66	11.895.821.000									Setda	
						Hibah kepada organisasi					3										Setda	
	4	1	2	####	3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Fasilitasi pemberangkatan calon jemaah haji ke embarkasi					300	4.121.188.000									Setda	
						Honor guru garin se Kota Bukittinggi					610										Setda	
	4	1	2	####	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							650.846.000									Setda	
	4	1	2	####	1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Perda					5	131.400.000									Setda	
						Perwako					30										Setda	
						SK					300										Setda	
	4	1	2	####	2 Fasilitasi Bantuan Hukum	Laporan Perkara					4	390.546.000									Setda	
						Laporan rencana aksi nasional hak asasi manusia di Kota Bukittinggi					1										Setda	
	4	1	2	####	3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Buku Berita Daerah					180	128.900.000									Setda	
						Buku Lembaran Daerah					180										Setda	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Dokumen hukum yang dipublikasikan di laman JDIH					50										Setda	
							Perda, Perwako, SK					3										Setda	
4	1	2	####			Fasilitasi Kerjasama Daerah							89.629.000									Setda	
4	1	2	####	1		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	MOu Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak lain					5	89.629.000									Setda	
4	1	3				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							1.483.666.413		9.936.164		0,67%		9.936.164			Setda	
4	1	3	####			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							189.600.000									Setda	
4	1	3	####	1		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pembinaan kepada BLUD					1	33.200.000									Setda	
							Pembinaan kepada BUMD					2										Setda	
4	1	3	####	2		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Komoditas yang dikendalikan					10	53.200.000									Setda	
4	1	3	####	3		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Laporan Pembinaan					1	103.200.000									Setda	
4	1	3	####			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							319.320.900									Setda	
4	1	3	####	1		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen perencanaan					3	100.000.000									Setda	
4	1	3	####	2		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase kegiatan fisik yang terlaksana					80	108.720.400									Setda	
4	1	3	####	3		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase pengadaan barang dan jasa kontrak					80	110.600.500									Setda	
4	1	3	####			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							941.645.513		9.936.164		1,06%		9.936.164			Setda	
4	1	3	####	1		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Proses tender pengadaan barang dan jasa					120	732.768.755									Setda	
							RUP yang diumumkan					9168										Setda	
4	1	3	####	2		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Fasilitasi operasional Pengadaan Yang Dilakukan dengan Proses Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik					120	136.399.758	0	9.936.164	0,00%	7,28%	0	9.936.164			Setda	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	4	1	3	####	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					11	72.477.000									Setda	
	4	1	3	####		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						33.100.000									Setda	
	4	1	3	####	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rekomendasi				4	33.100.000									Setda	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase pelaksanaan fasilitasi pelayanan administrasi umum sesuai sop, 2. Persentase pelaksanaan fasilitasi pelayanan keuangan DPRD sesuai SOP					21.182.886.506		3.382.667.608		16%		3.352.859.116			Set. DPRD	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan sinkron sesuai dengan Peraturan dan tupoksi Sekretariat DPRD				2 dokumen	40.070.000	2 dokumen	-	100%	0%	2 dokumen	-	100%		Set. DPRD	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun				2 dokumen	40.070.000	2 dokumen		100%	0%	2 dokumen		100%		Set. DPRD	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya administrasi keuangan				100%	4.173.838.810		483.343.843				483.343.843			Set. DPRD	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	4.173.838.810	3 bulan	483.343.843	25%	12%	3 bulan	483.343.843	25%		Set. DPRD	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya administrasi kepegawaian				100%	75.030.000		0		0%		0			Set. DPRD	





No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD	Persentase terfasilitasinya layanan administrasi DPRD					100%	712.302.566		29.808.492		4%			4%		Set. DPRD	
						Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah dokumen data - data keanggotaan DPRD per periode yang didokumentasikan dengan baik					5 dokumen	164.795.112	0	29.808.492	0	18%		29.808.492	18%		Set. DPRD	
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah jenis kebutuhan rumah tangga yang dibeli					12 jenis	547.507.454	20%		20%	0%			20%		Set. DPRD	
						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase difasilitasinya seluruh kegiatan Rapat - rapat, Studi banding , Kunjungan Kerja, Bimtek, Reses, penyediaan tenaga Ahli DPRD sesuai rencana					100%	21.075.531.549		44.712.738		0%		19.872.328			Set. DPRD	
						Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase difasilitasinya seluruh kegiatan Rapat - rapat, Studi banding , Kunjungan Kerja, Propemperda sesuai rencana					100%	3.972.739.891		19.872.328		1%		19.872.328			Set. DPRD	
						Penyusunan dan Pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah	Persentase kegiatan DPRD terlaksana sesuai Propemperda					100%	234.779.850	0		0	0%					Set. DPRD	
						Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Persentase fasilitasi rapat - rapat bapemperda sesuai rencana					100%	2.938.651.227	25%	19.872.328	25%	1%	25%	19.872.328	25%		Set. DPRD	
						Penyelenggaraan Kajian PerUU	Persentase jumlah kajian yang difasilitasi sesuai Rencana kerja					100%	642.387.064	15%		15%	0%			15%		Set. DPRD	
						Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan dan atau Naskah Akademik	Persentase jumlah naskah akademik yang difasilitasi sesuai rencana					100%	156.921.750	0		0	0%					Set. DPRD	

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase difasilitasi seluruh kegiatan Rapat - rapat, Studi banding , Kunjungan Kerja, Banggar sesuai rencana					100%	2.990.442.727		14.904.246		0%					Set. DPRD	
						Pembentukan KUA dan PPAS	Persentase fasilitasi rapat pembentukan KUA PPAS sesuai rencana					100%	515.364.000	0		0	0%					Set. DPRD	
						Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase fasilitasi rapat pembentukan KUA PPAS sesuai rencana					100%	521.193.000	0		0	0%					Set. DPRD	
						Pembahasan APBD	Persentase fasilitasi rapat pembahasan APBD					100%	557.575.804	0%	14.904.246	0	3%	25%	14.904.246			Set. DPRD	
						Pembahasan APBD Perubahan	Persentase fasilitasi rapat pembahsan APBD Perubahan					100%	531.674.500	0		0	0%					Set. DPRD	
						Pembahasan Laporan Semeter	Persentase fasilitasi rapat Pembahasan Laporan semester sesuai rencana					100%	84.814.250	0		0	0%					Set. DPRD	
						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase fasilitasi rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD sesuai rencana					100%	779.821.173	15%		15%	0%			15%		Set. DPRD	
						Kegiatan :Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Jumlah seluruh kegiatan pengawasan DPRD difasilitasi					100%	3.513.953.608		9.936.164		0%					Set. DPRD	
						Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase difasilitasi seluruh kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum					100%	1.023.061.358	25%	9.936.164	25%	1%	25%	9.936.164	25%		Set. DPRD	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase difasilitasi seluruh kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur					100%	897.645.000	20%		20%	0%			20%		Set. DPRD	







No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
5	5	02	02	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dihasilkan					2 Buku	278.146.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Keuangan	
6	5	02	02	2,01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	DPA dan DPPA SKPD diverifikasi					28 SKPD	70.710.000	28 SKPD	10.640.000	50	15,05	28 SKPD	10.640.000,00			Badan Keuangan	
7	5	02	02	2,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1. Perda APBD 2. Perwako APBD					1 Perda 1 Perwako	355.700.000	-	20.308.750	-	5,71	-	20.308.750,00			Badan Keuangan	
8	5	02	02	2,01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1. Perda PAPBD 2. Perwako PAPBD 3. Perwako Pergeseran					1 Perda 2 Perwako	333.395.000	2 Perwako	539.000	50	0,16	2 Perwako	539.000,00			Badan Keuangan	
9	5	02	02	2,01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran disusun					1 Dokumen	156.942.206	1 Dokumen	20.105.945	100	12,81	1 Dokumen	20.105.945,00			Badan Keuangan	
10	5	02	02	2,02	00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penatausahaan keuangan daerah sesuai aturan					100%	634.090.862		25.949.600		4,09		25.949.600,00			Badan Keuangan	
11	5	02	02	2,02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SPP, SPM gaji dan pengesahan SPJ gaji yang diteliti					600 Dokumen	31.200.000	90 Dokumen	-	15	-	90 Dokumen	-			Badan Keuangan	
12	5	02	02	2,02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	SPD yang diterbitkan					4 SPD	5.035.000	2 SPD	-	50	-	2 SPD	-			Badan Keuangan	
13	5	02	02	2,02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan dana transfer disampaikan					9 Laporan	158.279.954	9 Laporan	6.239.034	42	3,94	9 Laporan	6.239.034,00			Badan Keuangan	
14	5	02	02	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran penda					168 penyetoran PFK	33.700.000	42 Penyetoran PFK	-	25	-	80 Penyetoran PFK	-			Badan Keuangan	
15	5	02	02	2,02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda 2. Jumlah transaksi kas daerah deposito					7 Transaksi 5 Transaksi	45.741.000	7 Transaksi 5 Transaksi	-	25	-	7 Transaksi 5 Transaksi	-			Badan Keuangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
16	5	02	02	2,02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Berita acara rekonsiliasi data penerimaan					12 Berita Acara	55.240.000	3 Berita Acara	956.250	25	1,73	3 Berita Acara	956.250,00			Badan Keuangan	
17	5	02	02	2,02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen SP2D SKPD selain gaji					2000 SP2D	304.894.908		18.754.316		6,15		18.754.316,00			Badan Keuangan	
18	5	02	02	2,03	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kualitas pelaporan keuangan daerah					100%	764.442.908		16.382.166		2,14		16.382.166,00			Badan Keuangan	
19	5	02	02	2,03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah					28 SKPD	56.240.000	28 SKPD	3.904.100	50	6,94	28 SKPD	3.904.100,00			Badan Keuangan	
20	5	02	02	2,03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1. Jumlah Informasi Keuangan Daerah yang disusun 2. Laporan Keuangan semester 1 3. Prognosis 6 bulan berikutnya					12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan	154.875.658	3 Informasi Keuangan	12.478.066	20	8,06	3 Informasi Keuangan	12.478.066,00			Badan Keuangan	
21	5	02	02	2,03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2. Perwako Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					1 Perda 1 Perwako	488.667.000	-	-	-	-	-	-			Badan Keuangan	
22	5	02	02	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP					6 Laporan	64.660.250	-	-	-	-	-	-			Badan Keuangan	
23	5	02	02	2,04	00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan sesuai aturan					100%	10.025.620.000		-		-		-			Badan Keuangan	
24	5	02	02	2,04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan analisis perencanaan					2 laporan	25.620.000	-	-	-	-	-	-			Badan Keuangan	
25	5	02	02	2,04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Darurat dan mendesak tersedia					1 Tahun	10.000.000.000	1 Kali	-		-	1 Kali	-			Badan Keuangan	
26	5	02	03	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan BMD sesuai aturan					100%	1.991.186.408		25.371.168		1,27		25.371.168,00			Badan Keuangan	
27	5	02	03	2,01	00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD sesuai aturan					100%	1.991.186.408		25.371.168		1,27		25.371.168,00			Badan Keuangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
28	5	02	03	2,01	01	Penyusunan Standar Harga	Buku standar harga barang dan jasa yang disusun					1 buku	110.543.750	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Keuangan	
29	5	02	03	2,01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1. Dokumen RKBMD 2. Dokumen RKPBM					1 Buku 1 Buku	13.849.500	1 Buku	-	50	-	1 Buku	-			Badan Keuangan	
30	5	02	03	2,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengurus barang yang dibavarkan honoranya					145 orang	1.323.962.204	-	17.415.884	25	1,32	-	17.415.884,00			Badan Keuangan	
31	5	02	03	2,01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah data BMD yang diinventarisir					28 laporan	144.988.000	28 laporan	-	25	-	28 laporan	-			Badan Keuangan	
32	5	02	03	2,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan					10 sertifikat	39.453.000	-	-	-	-	-	-			Badan Keuangan	
33	5	02	03	2,01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. BMD yang dipindatangankan 2. BMD yang diawasi 3. BMD yang dapat dikendalikan					2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	203.694.954	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	6.239.034	25	3,06	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	6.239.034,00			Badan Keuangan	
34	5	02	03	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1. Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah 2. Jumlah pengalihan status pengguna sementara barang milik daerah 3. Jumlah objek pemanfaatann aset 4. Jumlah HGB diatas HPL yang tertata					29 penetapa n status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengaliha n 76 HGB diatas HPL	88.240.000	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	-	25	-	29 penetapa n status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengaliha n 76 HGB diatas HPL	-			Badan Keuangan	
35	5	02	03	2,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi Barang					2 Kali	7.245.000	1 Kali	-	50	-	1 Kali	-			Badan Keuangan	
36	5	02	03	2,01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD tahunan					4 laporan	59.210.000	2 laporan	1.716.250	100	3	2 laporan	1.716.250			Badan Keuangan	
37	5	02	04	0,00	00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD					100%	1.215.994.290		71.761.598		6		71.761.598			Badan Keuangan	
38	5	02	04	2,01	00	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Realisasi PAD					100%	1.215.994.290		71.761.598		6		71.761.598			Badan Keuangan	
39	5	02	04	2,01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Objek Pajak Baru					10 Objek	206.271.308	10 Objek	15.844.066	14	8	10 Objek	15.844.066			Badan Keuangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
40	5	02	04	2,01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Data Pajak Online Terintegrasi					10 Data Online	11.810.000	10 Data Online	-	-	-	10 Data Online	-			Badan Keuangan	
41	5	02	04	2,01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Termutakhirkan Data PBB P2					7500 Objek PBB P2	62.351.500	-	-	-	-	-	-			Badan Keuangan	
42	5	02	04	2,01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen Pajak yang Ditetapkan					3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/ SKPDKB T/SKPDN	212.867.908	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/S KPDKBT/S KPDN	23.498.966	95	11	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/ SKPDKB T/SKPDN	23.498.966			Badan Keuangan	
43	5	02	04	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Penagihan Pajak					1 Laporan	665.527.674	-	32.418.566	-	5	-	32.418.566			Badan Keuangan	
44	5	02	04	2,01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Berita Acara Pemeriksaan					10 Berita Acara	57.165.900	3 Berita Acara	-	30	-	3 Berita Acara	-			Badan Keuangan	
45	5	02	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP					A	13.102.194.675		1.079.430.031		8		78.821.873			Badan Keuangan	
46	5	02	01	2,01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program dan kegiatan yang selaras					100%	22.039.950		-		-		-			Badan Keuangan	
47	5	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja yang dihasilkan					2 Dokumen	22.039.950	1 Dokumen	-	50	-	1 Dokumen	-			Badan Keuangan	
48	5	02	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal					100%	11.740.725.266		1.000.608.158		9		-			Badan Keuangan	
49	5	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan					78 orang	11.740.725.266	78 orang	1.000.608.158	22	9	78 orang				Badan Keuangan	
50	5	02	01	2,03	00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal					100%	216.740.000		-		-		-			Badan Keuangan	
51	5	02	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa pengamanan kantor terbayarkan					5 orang	216.740.000	#####	-	25	-	-				Badan Keuangan	
52	5	02	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal					100%	478.473.459		24.322.523		5		24.322.523			Badan Keuangan	
53	5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor tersedia					3 Jenis	2.742.000	3 Jenis	1.565.000	57	57	3 Jenis	1.565.000			Badan Keuangan	
54	5	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor					46 jenis;	29.686.000	46 jenis;	5.317.000	18	18	46 jenis;	5.317.000			Badan Keuangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
55	5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak 2. Barang cetakan keperluan kantor tercetak 3. Fotocopy dan penjiilidan terbayarkan					8 Jenis 12 Bulan 70.000 Lembar	264.831.195	8 Jenis 3 Bulan ... Lembar	1.628.000	18	1	8 Jenis 3 Bulan ... Lembar	1.628.000			Badan Keuangan	
56	5	02	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1. Snack tamu 2. Makanan ringan pimpinan 3. Makan dan minum					500 Porsi 12 Bulan 60 Hari	24.970.000	- 3 Bulan 60 Hari	1.730.300	50	7	- 3 Bulan 60 Hari	1.730.300			Badan Keuangan	
57	5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Perjalanan dinas terlaksana 2. Makanan dan minuman rapat dan lembur tersedia					12 Bulan 12 Bualn	156.244.264	3 Bulan 3 Bualn	14.082.223	25	9	3 Bulan 3 Bualn	14.082.223			Badan Keuangan	
58	5	02	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal					100%	144.290.000		27.196.240		19		27.196.240			Badan Keuangan	
59	5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Materai tersedia 2. Paket pengiriman tersedia					150 lembar 1 Tahun	1.660.000	150 lembar	1.500.000	100	90	150 lembar	1.500.000			Badan Keuangan	
60	5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, telp, air, fax/internet, TV kabel terbayarkan					12 Bulan	142.630.000	3 Bulan	25.696.240	25	18	3 Bulan	25.696.240			Badan Keuangan	
61	5	02	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal					100%	499.926.000		27.303.110		5		27.303.110			Badan Keuangan	
62	5	02	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas yang disediakan pemeliharaannya					1 unit	42.430.000	1 unit	4.370.247	25	10	1 unit	4.370.247			Badan Keuangan	
63	5	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan operasional yang disediakan pemeliharaannya					39 unit	197.990.000	39 unit	17.968.303	25	9	39 unit	17.968.303			Badan Keuangan	
64	5	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Genset dan mesin perforasi					2 unit	16.310.000	-	350.000	-	2	-	350.000			Badan Keuangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
65	5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia 2. Jasa cleaning service tersedia 3. Retribusi sampah terbayarkan 4. Jumlah gedung kantor yang dipelihara					14 jenis  4 orang 12 bulan 1 gedung	243.196.000	14 jenis  4 orang 3 bulan 1 gedung	4.614.560	25	2	14 jenis  4 orang 3 bulan 1 gedung	4.614.560			Badan Keuangan	
	5	03	00	0,00	00	KEPEGAWAIAN						7.001.169.946	470.997.407		6,73%		470.997.407		#DIV/0!	BKPSDM			
	5	03	02	0,00	00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						2.547.559.808	21.755.368		0,85%		21.755.368		#DIV/0!	BKPSDM			
	5	03	02	2,01	00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						559.966.654	6.674.134		1,19%		6.674.134		#DIV/0!	BKPSDM			
	5	03	02	2,01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Formasi ASN Kota Bukittinggi yang disusun Jumlah ASN yang mengikuti Sumpah Janji Jumlah SK CPNS yang diterbitkan				1 dokumen 100 orang 90 SK	181.144.100	0	0	0	0,00%	0	0	0	#DIV/0!	BKPSDM		
	5	03	02	2,01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Fasilitasi Pengadaan, Pemberkasan dan Pengurusan NIP ASN																
							Jumlah ASN yang mengikuti Sumpah Janji																
	5	03	02	2,01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	SK Pensiun yang diterbitkan				100 orang	43.463.000	32 Orang	1.480.500		3,41%	32 Orang	1.480.500	26,67%		BKPSDM		
	5	03	02	2,01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Laporan Pelaksanaan Kegiatan KORPRI				1 Laporan	207.680.000		0		0,00%	0	0			BKPSDM		
	5	03	02	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Updatenya data kepegawaian Pemko Bukittinggi secara online dan terintegrasi dengan BKN dan Jasa Internet dan Gaji Non PNS yang dihavarkan				12 bulan	127.679.554	3 bulan	5.193.634		4,07%	3 bulan	5.193.634	25,00%		BKPSDM		
	5	03	02	2,02	00	Mutasi dan Promosi ASN						523.799.304		5.834.634		1,11%		5.834.634			BKPSDM		
	5	03	02	2,02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Rekomendasi Penilaian Kinerja ASN yang diterbitkan				5 paket rekomen dasi	136.241.000	10 paket rekomen dasi	641.000		0,47%	10 paket rekomen dasi	641.000	142,86%		BKPSDM		



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Jumlah Rekomendasi Mutasi antar Instansi yang diterbitkan											0	0				
	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	94.123.304		5.193.634		5,52%	0	5.193.634			BKPSDM	
	5	03	02	2,02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jabatan Struktural yang diisi					24 eselon II/b	293.435.000		0		0,00%	0	0			BKPSDM	
	5	03	02	2,03	00	Pengembangan Kompetensi ASN							445.144.150		9.246.600		2,08%	0	9.246.600			BKPSDM	
	5	03	02	2,03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang telah mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi sesuai kebutuhan melalui Diklat Khusus/Teknis					100 Orang 5 Orang	128.780.000	3 Orang	8.276.000		6,43%	3 Orang	8.276.000	2,00%		BKPSDM	
							Jumlah Pegawai BKPSDM yang telah mengikuti Pengembangan/ Peningkatan Kompetensi											0	0				
							Jumlah PNS yang melaksanakan Pembekalan Purna Tugas											0	0				
	5	03	02	2,03	02	Pengelolaan Assessment Center	Potensi ASN yang di petakan					25 ASN	16.224.800		0		0,00%	0	0			BKPSDM	
	5	03	02	2,03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Meningkatnya Kompetensi ASN Pemko Bukittinggi melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar					50 Orang 89 Orang	268.780.000		470.600		0,18%	0	470.600			BKPSDM	
							Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kedinasan											0	0				
	5	03	02	2,03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Formasi Jabatan Fungsional yang diisi					30 orang	31.359.350	16 Orang	500.000		1,59%	16 Orang	500.000	53,33%		BKPSDM	
	5	03	02	2,04	00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							1.018.649.700		0		0,00%	0	0			BKPSDM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	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	10.815.000				0,00%	0	0			BKPSDM	
							Rekomendasi Merit System											0	0				
	5	03	02	2,04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	PNS yang melaksanakan Pembekalan Purna Tugas					95 Orang	878.580.000				0,00%	0	0			BKPSDM	
	5	03	02	2,04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah Berkas administrasi dan pengurusan berkas penghargaan SLKS					150 piagam	24.330.000		0		0,00%	0	0	0,00%		BKPSDM	
	5	03	02	2,04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Pembinaan & Pengawasan ASN yang dilaksanakan					9 Laporan  20 Rekomendasi	31.089.750	5 Rekomendasi SK Izin Cerai, 32 Rekomendasi Pra Nikah	0		0,00%	5 Rekomendasi	0	105,71%		BKPSDM	
							Jumlah Rekomendasi Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Proses Bimbingan Konseling Kasus Perceraian dan Menerbitkan SK Izin Cerai dan atau Islah (Rujuk Kembali) yang diterbitkan											0	0				
	5	03	02	2,04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rekomendasi penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin yang diterbitkan					10 Rekomendasi	73.834.950	1 Rekomendasi	0		0,00%	1Rekomendasi	0	12,50%		BKPSDM	
	5	03	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.453.610.138		449.242.039		10,09%	0	449.242.039			BKPSDM		
	5	03	01	2,01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.180.000		1.167.500		5,51%	0	1.167.500			BKPSDM		
	5	03	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					6 dokumen	21.180.000	1 dokumen	1.167.500		5,51%	1 dokumen	1.167.500	16,67%		BKPSDM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	5	03	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.087.475.288		434.563.590		10,63%	0	434.563.590			BKPSDM	
	5	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan yang dibayarkan					14 bulan	4.087.475.288	3 bulan	434.563.590		10,63%	3 bulan	434.563.590	21,43%		BKPSDM	
	5	03	01	2,05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							20.338.000		1.646.000		8,09%	0	1.646.000			BKPSDM	
	5	03	01	2,05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Fasilitasi pemulangan jenazah ASN					1 Jenazah	14.985.000		0		0,00%	0	0			BKPSDM	
	5	03	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah evaluasi dan implementasi Aturan Kepegawaian yang dilaksanakan					2 Laporan	5.353.000		1.646.000		30,75%	0	1.646.000			BKPSDM	
	5	03	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah							175.523.000		10.002.385		5,70%	0	10.002.385			BKPSDM	
	5	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					7 item	822.000		0		0,00%	0	0			BKPSDM	
	5	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat-alat tulis kantor yang disediakan					22 item	8.019.000		0		0,00%	0	0			BKPSDM	
	5	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan yang disediakan Penggandaan yang disediakan					4 item 12 bulan	3.669.000	2 bulan Penggandaan	483.000		13,16%	2 bulan	483.000	11,76%		BKPSDM	
	5	03	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan dan Minum Tamu yang disediakan					12 bulan	2.072.000		0		0,00%	0	0			BKPSDM	
	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	160.941.000	3 bulan	9.519.385		5,91%	3 bulan	9.519.385	12,50%		BKPSDM	
	5	03	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							8.300.000		1.862.564		22,44%	0	1.862.564			BKPSDM	
	5	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 10.000 yang dibeli Pengiriman surat yang dilakukan					86 lembar 12 bulan	2.080.000	86 lembar 1 bulan	969.000		46,59%	86 lembar	969.000	77,68%		BKPSDM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	5	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telephone yang di bayarkan					1 rekening telephone	6.220.000	3 bulan	893.564		14,37%	3 bulan	893.564	25,00%		BKPSDM	
	5	03	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							140.793.850		0		0,00%	0	0			BKPSDM	
	5	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas/operasioal yang dipelihara					11 unit	137.568.850		0		0,00%	0	0			BKPSDM	
	5	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara					16 unit	1.590.000		0		0,00%	0	0			BKPSDM	
	5	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat-alat kebersihan kantor yang disediakan					10 item	1.635.000		0		0,00%	0	0			BKPSDM	
	5	04	00	0,00	00	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1.438.952.454		2.763.497		0,19%	0	2.763.497			BKPSDM	
	5	04	02	0,00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							1.438.952.454		2.763.497		0,19%	0	2.763.497			BKPSDM	
	5	04	02	2,02	00	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							1.438.952.454		2.763.497		0,19%	0	2.763.497			BKPSDM	
	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	1.438.952.454		2.763.497		0,19%	0	2.763.497			BKPSDM	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH							7.760.952.493		1.526.840.407		20%		1.526.840.407			INSPEKTOR AT DAERAH	
	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD					A	7.043.675.393		1.510.686.157		0%	21%	1.510.686.157				
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat					37 Orang	5.959.028.193	37 Orang	1.431.031.381	100%	24%	37 Orang	1.431.031.381				
	6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN terbayar					37 Orang	5.959.028.193	37 Orang	1.431.031.381	100%	24%	37 Orang	1.431.031.381				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan aparatur pengawasan dan pelatihan / bimbingan teknis					37 Orang	387.467.000	37 Orang	15.000.000	100%	4%	37 Orang	15.000.000				
	6	01	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang dikirim untuk pelatihan (pengembangan/teknis)					26 Orang	364.232.000	3 Orang	15.000.000	12%	4%	3 Orang	15.000.000				
	6	01	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan di kantor sendiri secara mandiri					37 Orang	23.235.000	0 Orang	0	0%	0%	0 Orang	0				
	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi					1	285.251.900	0.06934642 67897953	19.781.200	7%	7%	0.069346 42678979 53	19.781.200				
	6	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor yang					9 item	4.857.000	0 item	0	0%	0%	0 item	0				
	6	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terbeli					2 jenis	22.860.000	0 jenis	0	0%	0%	0 jenis	0				
	6	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terbeli					6 jenis	7.287.900	0 jenis	0	0%	0%	0 jenis	0				
	6	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli					17 item	22.052.000	13 item	14.282.000	76%	65%	13 item	14.282.000				
	6	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang tercetak, Jumlah lembar tergandakan					1000 , 38456 buah, lembar	16.124.000	10 , 7100 buah, lembar	1.793.400	18%	11%	10 , 7100 buah, lembar	1.793.400				
	6	01	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase makanan dan minuman tamu tersedia					1	6.010.000	0.10193011 6472546	612.600	10%	10%	0.101930 11647254 6	612.600				
	6	01	01	2.06	09 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 ke luar Kota					1	206.061.000	0.01501108 89493888	3.093.200	2%	2%	0.015011 08894938 88	3.093.200				
	6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan					1	40.765.000	0.28335748 8041212	11.551.068	28%	28%	0.283357 48804121 2	11.551.068				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
6	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli.					2 item	1.465.000	2 item	880.000	100%	60%	2 item	880.000				
6	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, dan listrik terbayar					12 bulan/ rekening	39.300.000	5 bulan/ rekening	10.671.068	42%	27%	5 bulan/ rekening	10.671.068				
6	01	01	2.09			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Peralatan dan Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi</b>					1	371.163.300	0.09	33.322.508	9%	9%	0.09	33.322.508				
6	01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara					1 Kendaraan	44.030.000	1 Kendaraan	4.883.001	100%	11%	1 Kendaraan	4.883.001				
6	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara					7 Kendaraan	127.853.300	7 Kendaraan	24.779.507	100%	19%	7 Kendaraan	24.779.507				
6	01	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Perbaikan / penggantian mebeleur yang rusak.					1 Paket	3.455.000	0 Paket	0	0%	0%	0 Paket	0				
6	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki					16 item	12.825.000	1 item	880.000	6%	7%	1 item	880.000				
6	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa kebersihan yang dibayar. Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli. Perbaikan / penggantian bagian kantor yang rusak.					1 10 1 paket, item, paket.	183.000.000	0 1 0 paket, item, paket.	2.780.000	10%	2%	0 1 0 paket, item, paket.	2.780.000				
6	01	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan eksternal</b>					17.9 Persen	502.223.600	10 Persen	15.071.250	56%	3%	10 Persen	15.071.250				
6	01	02	2.01			<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai standar</b>					100 %	466.478.600	25 %	12.977.250	25%	3%	25 %	12.977.250				
6	01	02	2.01	01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan					4 jenis laporan	215.119.000	0 jenis laporan	0	0%	0%	0 jenis laporan	0				
6	01	02	2.01	02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan. Jumlah laporan hasil review					5 jenis laporan	124.648.600	0 jenis laporan	0	0%	0%	0 jenis laporan	0				
6	01	02	2.01	03		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu					1 laporan	32.884.000	1 laporan	3.540.550	100%	11%	1 laporan	3.540.550				
6	01	02	2.01	04		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu					1 laporan	23.693.000	1 laporan	9.436.700	100%	40%	1 laporan	9.436.700				
6	01	02	2.01	07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APBD	Jumlah laporan pemantauan TLHP					12 laporan	70.134.000	5 laporan	0	42%	0%	5 laporan	0				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pemeriksaan Kasus yang diselesaikan					1	35.745.000	0.15	2.094.000	15%	6%	0.15	2.094.000				
	6	01	02	2.02	01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan					6 laporan	20.530.000	0 laporan	0	0%	0%	0 laporan	0				
	6	01	02	2.02	02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus					20 LHP	15.215.000	4 LHP	2.094.000	20%	14%	4 LHP	2.094.000				
	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					70 Skor	215.053.500	0 Skor	1.083.000	0%	1%	0 Skor	1.083.000				
	6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang dilayani					1	215.053.500	0.01	1.083.000	1%	1%	0.01	1.083.000				
	6	01	03	2.02	02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan					1 laporan	34.852.000	0 laporan	0	0%	0%	0 laporan	0				
	6	01	03	2.02	03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan monev terpenuhi, Jumlah pelaporan yang diteruskan.					4, 10 laporan	70.290.000	0 laporan	1.083.000	0%	2%	0 laporan	1.083.000				
	6	01	03	2.02	04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan terpenuhi					1 laporan	109.911.500	0 laporan	0	0%	0%	0 laporan	0				
					UNSUR KEWILAYAHAN																	
					KECAMATAN							19.013.645.898										
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA							14.102.159.590									Kec. MKS	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah					100	22.140.000									Kec. MKS	
					Penyusunan Dokumen	Dokumen RENJA					1	22.140.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
					Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen RENSTRA					1		0		0%	0%	0				Kec. MKS	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan					100	9.339.541.926									Kec. MKS	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN					1	9.339.541.926	0,25	1.204.764.339	25%	13%	0,25	1.204.764.339			Kec. MKS	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kecamatan)	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran					100	149.799.650			0%	0%	0	-			Kec. MKS	
					Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik					4	3.840.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor					55	23.255.100	5	-	9%	0%	5	-			Kec. MKS	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan Cetak Penggandaan					6	11.679.550	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
											34725		4985		14%		4985				Kec. MKS	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan lembur					300	111.025.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Makan minum tamu					320		0		0%		0				Kec. MKS	
			Makan rapat					200		167		84%		167				Kec. MKS	
			Rapat koordinasi					1		0		0%		0				Kec. MKS	
			Snack lembur					300		0		0%		0				Kec. MKS	
			Snack rapat					200		147		74%		147				Kec. MKS	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Koto Selayan)							17.461.400									Kec. MKS	
		Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik					4	1.091.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor					29	6.731.400	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak					7	4.245.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah					1	1.430.000	0,25	-	25%	0%	0,25	-			Kec. MKS	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan rapat					90	3.964.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Snack rapat					90		0		0%		0				Kec. MKS	
			Snack tamu					83		0		0%		0				Kec. MKS	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Campago Ipuh)							22.185.800									Kec. MKS	
		Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik					5	922.500	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor					22	10.768.300	3	-	14%	0%	3	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak					11768	3.197.000		-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah					1	1.430.000	0,25	-	25%	0%	0,25	-			Kec. MKS	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan lembur					54	5.868.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Makan rapat					40		0		0%		0				Kec. MKS	
			Minuman lembur					74		0		0%		0				Kec. MKS	
			Snack rapat					251		0		0%		0				Kec. MKS	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Manggis Ganting)							23.944.250									Kec. MKS	
		Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik					5	684.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor					27	9.799.000	13	-	48%	0%	13	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak					6	3.986.250	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Jumlah penggandaan					8369		0		0%		0				Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah					1	1.430.000	0,25	-	25%	0%	0,25	-			Kec. MKS	
		Penyelenggaraan Rapat	Makan rapat					150	8.045.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Snack tamu					300		0		0%		0				Kec. MKS	
			Snack rapat					150		55		37%		55				Kec. MKS	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Pulau Anak Air)						22.198.000										Kec. MKS	
		Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik					5	958.000		-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor					26	8.740.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fotocopy					8820	2.410.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah					1	1.430.000	0,25	-	25%	0%	0,25	-			Kec. MKS	
		Penyelenggaraan Rapat	Makan lembur					68	8.660.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan rapat					80		0		0%		0				Kec. MKS	
			Makan tamu					66		0		0%		0				Kec. MKS	
			Minuman lembur					73		0		0%		0				Kec. MKS	
			Snack rapat					95		0		0%		0				Kec. MKS	
			Snack tamu					95		0		0%		0				Kec. MKS	
																		Kec. MKS	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Puhun Pintu Kabun)						23.763.200										Kec. MKS	
		Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik					5	830.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor					19	7.058.200	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang dicetak					6	7.605.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
			Jumlah penggandaan					13484				0%		0				Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah					1	1.430.000	0,25	-	25%	0%	0,25	-			Kec. MKS	
		Penyelenggaraan Rapat	Makan rapat					190	6.840.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Snack rapat					190		0		0%		0				Kec. MKS	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Puhun Tembok)						29.359.500										Kec. MKS	
		Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik					5	1.849.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor					28	9.431.000	4	-	14%	0%	4	-			Kec. MKS	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak					3	5.859.500	2	-	67%	0%	2	-			Kec. MKS	
			Penggandaan					13018		5120		39%		5120				Kec. MKS	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah					1	1.430.000	0,25	-	25%	0%	0,25	-			Kec. MKS	
		Penyelenggaraan Rapat	Makan rapat					300	10.790.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Snack rapat					300		0		0%		0				Kec. MKS	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Kubu Gulai Banchah)						26.213.900										Kec. MKS	
						Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listirk dan elektronik				5	792.000	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor				46	8.631.900	16	-	35%	0%	16	-				Kec. MKS	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan				5	6.555.000	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
							Penggandaan				17160		0		0%		0					Kec. MKS	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah				1	1.430.000	0,25	-	25%	0%	0,25	-				Kec. MKS	
						Penyelenggaraan Rapat	Makan rapat				250	8.805.000	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
						Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Snack rapat				250		0		0%		0					Kec. MKS	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Campago Guquak Bulek)						17.970.000										Kec. MKS	
						Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listirk dan elektronik				4	1.335.000	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor				35	7.820.000	9	-	26%	0%	9	-				Kec. MKS	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan				7600	2.040.000	1500	-	20%	0%	1500	-				Kec. MKS	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah				1	1.430.000	0,25	-	25%	0%	0,25	-				Kec. MKS	
						Penyelenggaraan Rapat	Makan lembur				40	5.345.000	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
						Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan rapat				100		0		0%		0					Kec. MKS	
							Minuman lembur				40		0		0%		0					Kec. MKS	
							Snack rapat				100				0%		0					Kec. MKS	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Garegeh)						20.982.750						-				Kec. MKS	
						Penyediaan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat listirk dan elektronik				4	1.091.000	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor				18	7.325.000	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan				2	4.626.750	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
							Penggandaan				11727		0		0%		0					Kec. MKS	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah				1	1.430.000	0,25	-	25%	0%	0,25	-				Kec. MKS	
						Penyelenggaraan Rapat	Makan rapat				96	6.510.000	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
						Koordinasi dan Konsultasi SKPD	snack rapat				250		0		0%		0					Kec. MKS	
							Snack tamu				200		0		0%		0					Kec. MKS	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100	3.466.039.000										Kec. MKS	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor				1	3.466.039.000		-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13	
						Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase capaian layanan administrasi perkantoran					100	132.505.000			0%	0%	0	-			Kec. MKS		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kecamatan)	Buku cek bermaterai Materai					10	2.725.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Koto Selayan)	Materai					190		50		26%		50				Kec. MKS		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Koto Selayan)	Materai					45	475.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Campago Ipuh)	Materai					63	680.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Manggis Ganting)	Materai					75	805.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Pulau Anak Air)	Materai					75	805.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Puhun Pintu Kabun)	Materai					66	715.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Puhun Tembok)	Materai					54	595.000	54	-	100%	0%	54	-			Kec. MKS		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Kubu Gulai Banchah)	Materai					75	805.000	75	-	100%	0%	75	-			Kec. MKS		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Campago Guguak Bulek)	Materai					96	1.040.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Garegeh)	Materai					57	655.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening air kelurahan					1	122.450.000	0,25	-	25%	0%	0,25	-			Kec. MKS		
							Rekening internet						1		0,25		25%		0,25				Kec. MKS	
							Rekening listrik						10		2,5		25%		2,5				Kec. MKS	
							Rekening telpon						8		2		25%		2				Kec. MKS	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Manggis Ganting)	Pembayaran PB					1	755.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerinrah Daerah (Kecamatan)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					100	196.027.214									Kec. MKS		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan dinas roda 2					6	80.828.722	1	-	17%	0%	1	-			Kec. MKS		
						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas roda 4					2		0		0%		0				Kec. MKS		
						Pemeliharaan Peralatan dan	Peralatan kantor					40	6.780.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
					Mesin Lainnya	Peralatan komputer					4		0		0%		0				Kec. MKS	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan kantor					28	108.418.492	8	-	29%	0%	8	-			Kec. MKS	
						Gedung Kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	
						Pegawai Non PNS					1		0,3		30%		0,3				Kec. MKS	
						Retribusi Kebersihan					12		3		25%		3				Kec. MKS	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah (Kelurahan Koto Selayan)							199.692.100									Kec. MKS	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan dinas roda 2					3	27.715.800	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor					3	1.375.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
						Peralatan komputer					1		0		0%		0				Kec. MKS	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan kantor					16	170.601.300	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
						Gedung Kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	
						Gudang/ arsip					1		0		0%		0				Kec. MKS	
						Retribusi sampah					12		0		0%		0				Kec. MKS	
						Upah jasa kebersihan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah (Kelurahan Campago Ipuh)							48.899.500									Kec. MKS	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan dinas roda 2					3	25.803.100	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan pelengkapan kerja					28	3.385.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan kantor					7	19.711.400	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
						Gedung Kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	
						Retribusi sampah					12		0		0%		0				Kec. MKS	
						Tenaga kebersihan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah (Kelurahan Manggis Ganting)							45.527.600									Kec. MKS	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan dinas roda 2					3	26.448.400	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor, peralatan komputer					2	1.595.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan kantor					35	17.484.200	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
						Belanja jasa kebersihan					1		0		0%		0				Kec. MKS	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Pemeliharaan gedung kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	
							Retribusi sampah					12		0		0%		0				Kec. MKS	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah (Kelurahan Pulau Anak Air)							47.066.750									Kec. MKS	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan dinas roda 2					3	23.437.950	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor, peralatan komputer					3	2.330.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan kantor					13	21.298.800	2	-	15%	0%	2	-			Kec. MKS	
							Gedung Kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	
							Retribusi sampah					12		0		0%		0				Kec. MKS	
							Tenaga kebersihan					2		0		0%		0				Kec. MKS	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah (Kelurahan Puhun Pintu Kabun)							54.133.950									Kec. MKS	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan dinas roda 2					3	31.801.750	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan bahan komputer					2	2.700.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
							Pemeliharaan personal komputer					3		0		0%		0				Kec. MKS	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan kantor					11	19.632.200	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
							Belanja jasa kebersihan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
							Pemeliharaan gedung kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	
							Retribusi sampah					12		0		0%		0				Kec. MKS	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah (Kelurahan Puhun Tembok)							52.707.600									Kec. MKS	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan dinas roda 2					3	29.694.800	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor, peralatan komputer					7	5.595.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan kantor					11	17.417.800	6	-	55%	0%	6	-			Kec. MKS	
							Belanja jasa kebersihan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
							Pemeliharaan gedung kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah (Kelurahan Kubu Gulai Banchah)	Retribusi sampah					12	51.787.600	0		0%		0				Kec. MKS	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan dinas roda 2					3	32.089.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan personal komputer					3	4.620.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
							Pemeliharaan printer					2		0		0%		0				Kec. MKS	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan kantor					18	15.078.600	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
							Belanja jasa kebersihan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
							Pemeliharaan gedung kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	
							Retribusi sampah					12		0		0%		0				Kec. MKS	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah (Kelurahan Campago Guquak Bulek)							49.084.000									Kec. MKS	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan dinas roda 2					3	27.944.300	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor, peralatan komputer					25	2.185.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan kantor					15	18.954.700	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
							Belanja jasa kebersihan					2		0		0%		0				Kec. MKS	
							Pemeliharaan gedung kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	
							Retribusi sampah					12		0		0%		0				Kec. MKS	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah (Kelurahan Garegeh)							43.128.900									Kec. MKS	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan dinas roda 2					3	26.249.200	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor, peralatan komputer					2	1.600.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan kantor					11	15.279.700	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
							Belanja jasa kebersihan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
							Pemeliharaan gedung kantor					1		0		0%		0				Kec. MKS	
							Retribusi sampah					1				0%		0				Kec. MKS	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						1.463.053.304										Kec. MKS	
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerinahan di Tingkat Kecamatan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan					1.376.608.000										Kec. MKS	
						Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Laporan hasil musrenbang			1	48.069.900	1	-	100%	0%	1	-					Kec. MKS	
						Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Pelaksanaan koordinasi			6		0		0%		0						Kec. MKS	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cabang olahraga			2	434.555.600	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS	
							Kegiatan koordinasi			4		0		0%		0						Kec. MKS	
							Laporan hasil monitoring mansato			6		0		0%		0						Kec. MKS	
							Laporan mansato			1		0		0%		0						Kec. MKS	
							Lembaga adat			2		0		0%		0						Kec. MKS	
							Pelaksanaan MTQ			2		0		0%		0						Kec. MKS	
							Pemenang lomba DDS			3		0		0%		0						Kec. MKS	
							Rakor KOTAKU			8		0		0%		0						Kec. MKS	
							Sosialisasi			5		0		0%		0						Kec. MKS	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Koto Selayan)	Laporan mansato			1	62.659.000	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS	
							Laporan kegiatan pembinaan			12		0		0%		0						Kec. MKS	
							Laporan pembinaan			1		0		0%		0						Kec. MKS	
							Pembinaan kegiatan adat			1		0		0%		0						Kec. MKS	
							Pembinaan kegiatan pemuda dan olahraga			2		0		0%		0						Kec. MKS	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Campago IPuh)	Laporan kegiatan mansato			1	94.734.750	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS	
							Laporan mansato			1		0		0%		0						Kec. MKS	
							Laporan pembinaan adat, agama dan generasi muda			1		0		0%		0						Kec. MKS	
							Pembinaan kegiatan adat			1		0		0%		0						Kec. MKS	
							Pembinaan kegiatan pemuda dan olahraga			3		0		0%		0						Kec. MKS	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Manggis Gantino)	Laporan kegiatan keagamaan, adat, pemuda dan olahraga			1	61.919.000	0	-	0%	0%	0	-					Kec. MKS	







No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Kubu Gulai Banchah)	Laporan musrenbang					1	11.322.750	1	-	100%	0%	1	-			Kec. MKS	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Campago Guguk Bulek)	Laporan musrenbang					2	15.355.000	2	-	100%	0%	2	-			Kec. MKS	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Garegeh)	Laporan musrenbang					1	14.021.000	1	-	100%	0%	1	-			Kec. MKS	
						Evalusi Kelurahan	Laporan kegiatan					2	61.723.650	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
							Pelaksanaan kegiatan					2		0		0%		0				Kec. MKS	
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan					100	3.196.878.800									Kec. MKS	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)	Pembinaan dan fasilitas kegiatan PKK					1	158.375.950	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
							Laporan kegiatan					1		0								Kec. MKS	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Koto Selayan)	Keg pembinaan lembaga kemasyarakatan					3	222.875.750	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
							Laporan pembinaan 10 program pokok PKK					1		0		0%		0				Kec. MKS	
							Laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Campago Ipuh)	Laporan pembinaan 10 program pokok PKK					1	721.194.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
							Laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
							Pembinaan kegiatan adat					1		0		0%		0				Kec. MKS	
							Pembinaan kegiatan keagamaan					1		0		0%		0				Kec. MKS	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
							Pembinaan kegiatan pemuda dan olahraga					1		0		0%		0				Kec. MKS	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Manggis Ganting)	Laporan pembinaan kegiatan PKK					1	279.698.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
							Laporan pembinaan kegiatan keagamaan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
							Pembinaan kegiatan kelembagaan					3		0		0%		0				Kec. MKS	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pulau Anak Air)	Jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan					3	409.999.100	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
							Jumlah pemenang lomba jambore					6		0		0%		0				Kec. MKS	
							Laporan pembinaan 10 program pokok PKK					1		0		0%		0				Kec. MKS	
							Laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan					1		0		0%		0				Kec. MKS	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Puhun Pintu Kabun)	Jumlah kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan					4	234.982.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
							Jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan					3		0		0%		0				Kec. MKS	
							Laporan pembinaan 10 program pokok PKK					1		0		0%		0				Kec. MKS	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Puhun Tembok)	Jumlah kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan					4	277.145.000	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
							Jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan					3		0		0%		0				Kec. MKS	
							Laporan pembinaan 10 program pokok PKK					1		0		0%		0				Kec. MKS	
							Laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan					1		0		0%		0				Kec. MKS	

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kubu Gulai Banchah)	Jumlah kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan				4	226.523.250	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS	
							Jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan				3		0		0%		0					Kec. MKS	
							Laporan pembinaan 10 program pokok PKK				1		0		0%		0					Kec. MKS	
							Laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan				1		0		0%		0					Kec. MKS	
							Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Campago Guguak Bulek)	Jumlah kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan				4	481.368.500	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS
							Jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan				3		0		0%		0					Kec. MKS	
							Laporan pembinaan 10 program pokok PKK				1		0		0%		0					Kec. MKS	
							Laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan				1		0		0%		0					Kec. MKS	
							Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Garegeh)	Jumlah kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan				4	184.717.250	0	-	0%	0%	0	-				Kec. MKS
							Jumlah pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan				3		0		0%		0					Kec. MKS	
							Laporan pembinaan 10 program pokok PKK				1		0		0%		0					Kec. MKS	
							Laporan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan				1		0		0%		0					Kec. MKS	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						86.019.104										Kec. MKS

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlibatan Satlinmas dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum						86.019.104									Kec. MKS	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Kegiatan pendataan rumah kost				1		86.019.104	0	-	0%	0%	0	-			Kec. MKS	
							Monitoring trantibum				3			0		0%		0					
							Pegawai Non PNS				1			0		0%		0					
						UNSUR KEWILAYAHAN																	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							9.458.065.756		984.433.027		0,10	0	984.433.027			Kec GP	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4	22.190.000		0		0,00	0	0				Kec GP	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4	22.190.000		0		0,00	0	0				Kec GP	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					71	7.868.432.026	71	984.433.027		0,13	71	984.433.027				Kec GP	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					71	7.868.432.026	71	984.433.027	25%	0,13	71	984.433.027				Kec GP	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah					7	451.101.900		0		0,00	0	0				Kec GP	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					19	3.583.500		0		0,00	0	0				Kec GP	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3	66.130.000		0		0,00	0	0				Kec GP	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2	50.680.000		0		0,00	0	0				Kec GP	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor					49	24.876.000		0		0,00	0	0				Kec GP	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					8	21.793.250		0		0,00	0	0				Kec GP	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu					250	2.224.000		0		0,00	0	0				Kec GP	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					240	92.435.000		0		0,00	0	0				Kec GP	
											50												
											30												
											1												
											1												
											150												
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					8	2.595.750		0		0,00	0	0				Kec GP	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13	12	13
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor						27 8 2	8.781.500		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						2	2.795.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12	1.480.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						80 80	3.006.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						12	2.445.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30 15 4	14.661.400		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						5 12	4.155.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12	1.480.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200 200	7.325.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2	411.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor						23	7.071.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						2 12	2.270.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12	2.745.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						205 205	6.685.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6	1.189.800		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor						49	8.766.500		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						4 12	3.210.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12	1.475.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						320 320	11.727.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4	765.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor						47	12.684.500		0		0,00	0	0					Kec GP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5 12	3.725.500		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12	2.695.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150 250	6.380.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4	555.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						32	10.228.700		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9 12	12.982.500		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12	1.480.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						500 500	18.380.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6	3.010.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						36 2	9.174.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4 12	5.685.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12	1.505.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						160 160	5.855.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1	354.355.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Pengadaan Mebel						4	111.350.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1	243.005.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2	152.010.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat						175	1.750.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12 12 12	35.660.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat						76	760.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12 12 12 12	25.390.000		0		0,00	0	0			Kec GP	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat						60	600.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12	16.990.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat						100	460.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12	18.750.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat						100	500.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12	9.490.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat						120	590.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12	11.590.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat						100	460.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12	12.310.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat						80	390.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12	16.320.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5	609.976.830		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						6	80.053.250		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200	9.029.250		0		0,00	0	0			Kec GP	



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13	12	13
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						44 4 1 12	205.427.940		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2	28.341.750		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1 1	2.215.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						17 12	13.025.700		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						3	26.854.900		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4	3.250.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3 21 12	11.788.800		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						4	23.529.650		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5	3.090.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						11 12	9.291.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						3	25.768.750		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5	2.325.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						19 1 12	20.926.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						4	22.483.450		0		0,00	0	0					Kec GP	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1	22.470.500			0	0,00	0	0				Kec GP	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5	2.720.000			0	0,00	0	0				Kec GP	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					23 12	12.904.240			0	0,00	0	0				Kec GP	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					4	26.601.050			0	0,00	0	0				Kec GP	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5	1.140.000			0	0,00	0	0				Kec GP	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					13 12	9.594.400			0	0,00	0	0				Kec GP	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					4	32.818.200			0	0,00	0	0				Kec GP	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5	3.210.000			0	0,00	0	0				Kec GP	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					13 12	11.118.000			0	0,00	0	0				Kec GP	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						1.635.631.004			0	0,00	0	0				Kec GP	
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2	1.573.551.200			0	0,00	0	0				Kec GP	
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1 1	44.922.000			0	0,00	0	0				Kec GP	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					100 1 1 1 1 1 1 2	470.660.000			0	0,00	0	0				Kec GP	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1 3 4 2 1 1	75.251.000		0		0,00	0	0				Kec GP	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1 3 4 2 1 1	72.640.000		0		0,00	0	0				Kec GP	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1 3 4 2 1 1	88.648.000		0		0,00	0	0				Kec GP	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1 3 4 2 1 1	76.813.500		0		0,00	0	0				Kec GP	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1 3 4 2 1 1	369.178.700		0		0,00	0	0				Kec GP	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1 3 4 2 1 1	301.740.000		0		0,00	0	0				Kec GP	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1 3 4 2 1 1	73.698.000		0		0,00	0	0				Kec GP	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					1	62.079.804		0		0,00	0	0				Kec GP	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5	6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13		
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					1	62.079.804		0		0,00	0	0					Kec GP	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						2.142.650.404		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2	160.405.400		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Evaluasi Kelurahan					2	104.062.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	8.000.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	7.610.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	7.995.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	7.568.400		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	8.095.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	10.195.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	6.880.000		0		0,00	0	0					Kec GP	
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					2	1.982.245.004		0		0,00	0	0					Kec GP	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						1 1	233.220.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						4 1 1 1	190.104.500		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						4 1 1 1	257.415.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						4 1 1 1	117.816.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						4 1 1 1	160.916.500		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						4 1 1 1	316.625.200		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						4 1 1 1	439.340.000		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						4 1 1 1	266.807.804		0		0,00	0	0			Kec GP	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							190.719.800		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						1	190.719.800		0		0,00	0	0			Kec GP	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						3 1	190.719.800		0		0,00	0	0			Kec GP	
						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							<b>12.252.742.240</b>		<b>1.164.194.913</b>	0,00	0,10					Kec. ABTB	
1	7	01	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP SKPD						9.410.786.358		1.066.561.333	0,00	0,11					Kec. ABTB	
1	7	01	01	2,01	00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Renja dan Renstra yang tersusun						41.039.804		5.193.634	0,00	0,13	-				Kec. ABTB	
2	7	01	01	2,01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jasa petugas administrasi renja SKPD, Renstra SKPD					1 1 1	41.039.804	0,25	5.193.634	0,00	0,13					Kec. ABTB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
4	7	01	01	2,02	00	Administrasi Keuangan	Terpenuhinya administrasi keuangan						8.236.213.306		978.324.878	0,00	0,12					Kec. ABTB	
5	7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN					12	8.236.213.306	3	978.324.878	0,00	0,12					Kec. ABTB	
8						Administrasi Umum	Terpenuhinya administrasi umum perkantoran						345.891.750		37.802.935	0,00	0,11					Kec. ABTB	
10	7	01	01	2,06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik					6	17.625.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
11						Penyediaan bahan logistik kantor	alat tulis kantor					22	12.150.000	5	3.359.000	0,00	0,28					Kec. ABTB	
13						Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan belakang balok	alat tulis kantor					21	8.676.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
14						Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan birugo	alat tulis kantor					21	8.676.000	9	1.501.500	0,00	0,17					Kec. ABTB	
18						Penyediaan bahan logistik Kelurahan aur kuning	alat tulis kantor					22	8.676.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
15						Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan kubu tanjung	alat tulis kantor					22	8.676.000	8	1.590.000	0,00	0,18					Kec. ABTB	
II						Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan pakan labuah	alat tulis kantor					20	8.675.500			0,00	0,00					Kec. ABTB	
16						Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan sapiran	alat tulis kantor					26	8.676.000	5	793.000	0,00	0,09					Kec. ABTB	
17						Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan ladang cakiah	alat tulis kantor					32	8.676.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
12						Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan parit antang	alat tulis kantor					24	8.676.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
19						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	fotocopy, percetakan dan spanduk					8000 4	11.646.250	2.000	630.000	0,00	0,05					Kec. ABTB	
20						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Aur Kuning	fotocopy, percetakan dan spanduk					8700 4	4.064.750			0,00	0,00					Kec. ABTB	
21						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Belakang Balok	fotocopy, percetakan dan spanduk					7500 3	4.064.750			0,00	0,00					Kec. ABTB	
22						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Birugo	fotocopy, percetakan dan spanduk					10000 4	4.063.000	300 2	1.213.500	0,03	0,30					Kec. ABTB	
III						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Kubu Tanjung	fotocopy, percetakan dan spanduk					10000 4	4.064.750			0,00	0,00					Kec. ABTB	
23						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelurahan Ladang Cakiah	fotocopy, percetakan dan spanduk					9600 4	4.063.500			0,00	0,00					Kec. ABTB	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3		4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
24					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Parit Antang		fotocopy, percetakan dan spanduk						10000 4	4.064.750			0,00	0,00					Kec. ABTB	
25					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Pakan Labuah		fotocopy, percetakan dan spanduk						6800 1 50	4.064.750			0,00	0,00					Kec. ABTB	
IV					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Sapiran		fotocopy, percetakan dan spanduk						8000 4	4.404.750	500 4	700.000	0,06	0,16					Kec. ABTB	
26					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		surat kabar kecamatan dan kelurahan						12	13.300.000	3		0,00	0,00					Kec. ABTB	
27					fasilitasi kunjungan tamu		Minum tamu						100	800.000		368.000	0,00	0,46					Kec. ABTB	
28					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		makan minum rapat makan minum lembur minum rapat SPPD						72 513 1500 12	108.340.000		26.978.035	0,03	0,25					Kec. ABTB	
29					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Aur Kuning		makan minum rapat						272	9.971.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
30					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Belakang Balok		makan minum rapat						297	9.971.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
31					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Birugo		makan minum rapat						275	9.970.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
32					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Kubu Tanjung		makan minum rapat						297	9.970.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
33					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Ladang Cakiah		makan minum rapat						297	9.970.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
34					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Pakan Labuah		makan minum rapat						297	9.975.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
35					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Parit Antang		makan minum rapat						297	9.970.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
36					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kelurahan Sapiran		makan minum rapat						297	9.971.000		669.900	0,00	0,07					Kec. ABTB	
V					Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah									159.908.000		21.544.486	0,00	0,13					Kec. ABTB	
46					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai 10000 buku Cek Bermaterai						18 594	8.678.000	90	900.000	0,00	0,10					Kec. ABTB	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
47					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet yang dibayar					12	151.230.000	3	20.644.486	0,00	0,14					Kec. ABTB	
VI					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							627.733.498		23.695.400	0,00	0,04					Kec. ABTB	
48					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	pemeliharaan dan BBM Kendaraan dinas roda 2 pemeliharaan dan BBM Kendaraan dinas roda 4					29 2	159.030.000	0,25	8.843.000	0,00	0,06					Kec. ABTB	
50					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan							120.160.950			0,00	0,00					Kec. ABTB	
49					Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja					12	34.091.500	3		0,00	0,00					Kec. ABTB	
50					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					19 12 4 12	253.589.968	10 0,25	7.303.600	0,53	0,03					Kec. ABTB	
51					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan parit antang	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa kebersihan					23 12	10.075.680			0,00	0,00					Kec. ABTB	
52					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan belakang balok	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar					23 12	6.036.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
52					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan pakan labuah	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar					23 12	6.035.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
53					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan birugo	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa kebersihan					23 12	10.235.600		2.099.500	0,00	0,21					Kec. ABTB	



No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
54					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahan kubu tanjung	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa kebersihan					23 12	6.131.600		1.076.100	0,00	0,18					Kec. ABTB	
55					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kelurahansapiran	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa kebersihan					23 12	6.136.200		1.801.200	0,00	0,29					Kec. ABTB	
56					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan ladang cakiah	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa kebersihan					23 12	6.135.000		1.372.000	0,00	0,22					Kec. ABTB	
57					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Kelurahan aur kuning	Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli, retribusi sampah yang dibayar dan jasa kebersihan					23 12	10.076.000		1.200.000	0,00	0,12					Kec. ABTB	
II					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks standar pelayanan						981.485.408		20.670.268	0,00	0,02					Kec. ABTB	
I					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang terkoordinir						847.685.550		10.283.000	0,00	0,01					Kec. ABTB	
58					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan, jumlah koordinasi yang dilaksanakan					1 12	40.570.250	1 2	10.283.000	0,08	0,25					Kec. ABTB	
59					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya					12	175.832.800			0,00	0,00					Kec. ABTB	
60					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Aur Kuning	Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya					12	100.520.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
61					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Belakang Balok	Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya					12	62.889.500			0,00	0,00					Kec. ABTB	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
62					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Birugo	Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya					12	150.628.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
63					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Kubu Tanjung	Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya					12	61.816.500			0,00	0,00					Kec. ABTB	
64					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Ladang Cakiah	Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya					12	58.475.500			0,00	0,00					Kec. ABTB	
65					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Pakan Labuah	Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya					12	67.859.500			0,00	0,00					Kec. ABTB	
66					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Parit Antang	Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya					12	65.171.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
67					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Sapiran	Jumlah kegiatan yang meningkat efektifitasnya					12	63.922.500			0,00	0,00					Kec. ABTB	
2					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dilaksanakannya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat						133.799.858		10.387.268	0,00	0,08					Kec. ABTB	
68					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Laporan PATEN sesuai SOP, Jasa Pegawai Non PNS, jumlah pelatihan dan inovasi pelayanan					12 2 1	84.899.858	- 2	10.387.268	100,00	0,12					Kec. ABTB	
69					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	rekap laporan hasil pendataan					8	48.900.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
III					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat yang dilaksanakan						1.650.432.704		66.576.044	0,00	0,04					Kec. ABTB	
1					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan						150.459.900		61.046.410	0,00	0,41					Kec. ABTB	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
70					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Parit antang	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan					1 1	15.016.250	1 1	7.059.000	100,00	0,47					Kec. ABTB	
71					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Belakang Balok	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan					1 1	10.052.150	1 1		100,00	0,00					Kec. ABTB	
72					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakan labuah	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan					1 1	18.696.250	1 1	12.913.060	100,00	0,69					Kec. ABTB	
73					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Biruqo	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan					1 1	10.786.250	1 1	9.519.250	100,00	0,88					Kec. ABTB	
74					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kubu Taniung	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan					1 1	10.382.250	1 1	8.296.500	100,00	0,80					Kec. ABTB	
75					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sapiran	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan					1 1	9.066.250	1 1	7.812.600	100,00	0,86					Kec. ABTB	
76					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ladang Cakiah	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan					1 1	10.596.250	1 1	6.576.000	100,00	0,62					Kec. ABTB	
77					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Aur kUning	Berita Acara Hasil Rembuk Warga dan Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan					1 1	11.016.250	1 1	8.870.000	100,00	0,81					Kec. ABTB	
78					Evaluasi Kelurahan	Pembinaan pengisian buku administrasi Kelurahan, jumlah pemenang lomba Kelurahan Berprestasi dan kompetensi Lurah,					1 3 3	54.848.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
2					Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan							1.499.972.804		5.529.634	0,00	0,00					Kec. ABTB	
79					Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kecamatan	Jasa tenaga administrasi, laporan PKK,					12	206.171.804		5.529.634	0,00	0,03					Kec. ABTB	
80					Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan belakang balok	honorarium RT, RW LPM DAN Posyandu laporan pembinaan laporan PKK					12 1 1	155.963.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
81					Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan birugo	honorarium RT, RW LPM DAN Posyandu laporan pembinaan laporan PKK					12 1 1	233.150.750			0,00	0,00					Kec. ABTB	
82					Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan aur kuning	honorarium RT, RW LPM DAN Posyandu laporan pembinaan laporan PKK					12 1 1	172.769.500			0,00	0,00					Kec. ABTB	
83					Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan sapiran	honorarium RT, RW LPM DAN Posyandu laporan pembinaan laporan PKK					12 1 1	164.305.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
84					Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan kubu tanjung	honorarium RT, RW LPM DAN Posyandu laporan pembinaan laporan PKK					12 1 1	126.885.750			0,00	0,00					Kec. ABTB	
85					Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan pakan labuah	honorarium RT, RW LPM DAN Posyandu laporan pembinaan laporan PKK					12 1 1	183.243.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
86					Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan ladang cakiah	honorarium RT, RW LPM DAN Posyandu laporan pembinaan laporan PKK					12 1 1	124.330.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	
87					Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan parit antang	honorarium RT, RW LPM DAN Posyandu laporan pembinaan laporan PKK					12 1 1	133.154.000			0,00	0,00					Kec. ABTB	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
IV					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang efektif						210.037.770		10.387.268	0,00	0,05					Kec. ABTB	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dilakukannya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terkoordinir						210.037.770		10.387.268	0,00	0,05					Kec. ABTB	
88					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	laporan pembinaan dan monitoring, jasa Pegawai Non PNS jasa outsourcing pengamanan kantor					4 2 5	210.037.770	2	10.387.268	0,00	0,05					Kec. ABTB	
	8	01	00	0,00	00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						6.689.300.323		178.211.913		3		178.211.913			KESBANGPOL	
	8	01	02	0,00	00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi					193.189.900		0		0		0			KESBANGPOL	
	8	01	02	2,01	00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kasus Penyimpangan Ideologi Negara					193.189.900		0		0		0			KESBANGPOL	
	8	01	02	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Upacara				5 upacara	172.940.000	-	0	10	0	-	0			KESBANGPOL	
	8	01	02	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan Ideologi Wawasan Kebangsaan				100 orang	20.249.900	-	0	20	0	-	0			KESBANGPOL	
	8	01	03	0,00	00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi					2.513.817.276		0		0		0			KESBANGPOL	

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	8	01	03	2,01	00	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	Persentase Partisipasi Masyarakat pada Pemilu/Pilkada di Kota Bukittinggi					2.513.817.276		0	0		0					KESBANGPOL	
	8	01	03	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Pengurus Partai Politik yang mendapatkan pengetahuan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik Jumlah peserta yang mendapatkan Pendidikan Politik					Jumlah Pengurus Partai Politik yang mendapatkan pengetahuan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik : 50 orang Jumlah peserta yang mendapatkan Pendidikan Politik : 100	129.056.750	-	0	0	0	-	0			KESBANGPOL	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	8	01	03	2,01	05	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 Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol Jumlah Pelaksanaan Forum Diskusi Politik					2.384.760.526		0		19	0	0				KESBANGPOL	
	8	01	04	0,00	00	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi					93.014.550		0		0		0				KESBANGPOL	
	8	01	04	2,01	00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina					93.014.550		0		0		0				KESBANGPOL	
	8	01	04	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta yang mendapatkan pengetahuan di bidang Ormas					12 Ormas 56.866.000	-	0	0	0	-	0				KESBANGPOL	
	8	01	04	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Buku Data Ormas Kota Bukittinggi yang tersedia					30 buku 36.148.550	-	0	20	0	-	0				KESBANGPOL	
	8	01	05	0,00	00	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi					849.399.650		0		0		0				KESBANGPOL	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	8	01	05	2,01	00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah potensi konflik sosial yang terdeteksi secara dini						849.399.650		0		0		0			KESBANGPOL	
	8	01	05	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah ASN yang dites narkoba					270 orang	51.058.150	-	0	0	0	-	0			KESBANGPOL	
	8	01	05	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan HANI Jumlah laporan KOMPANI Jumlah Laporan PAKEM Jumlah Peserta yang mendapatkan pengetahuan tentang narkoba					Jumlah Laporan HANI : 1 laporan Jumlah laporan KOMPANI : 1 laporan Jumlah Laporan PAKEM : 1 laporan Jumlah Peserta yang mendapatkan pengetahuan tentang narkoba : 500	798.341.500	-	0	10	0	-	0			KESBANGPOL	
	8	01	06	0,00	00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi						978.382.254		5207048		1		5.207.048			KESBANGPOL	
	8	01	06	2,01	00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang terdeteksi secara dini						978.382.254		5.207.048		1		5.207.048			KESBANGPOL	



No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	8	01	06	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Tim Kewaspadaan Dini Kota Bukittinggi Jumlah laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial					Jumlah laporan Tim Kewaspadaan Dini Kota Bukittinggi : 12 laporan Jumlah laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial : 1 laporan	978.382.254	-	5.207.048	15	1	-	5.207.048			KESBANGPOL	
	8	01	01	0,00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD					2.061.496.693		173.004.865		8		173.004.865			KESBANGPOL		
	8	01	01	2,01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang tersedia tepat waktu					22.110.000		0		0		0			KESBANGPOL		
	8	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia				2 dokumen	22.110.000	-	0	30	0	-	0			KESBANGPOL		
	8	01	01	2,02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu					1.755.625.193		165.896.169		9		165.896.169			KESBANGPOL		
	8	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia				12 orang	1.755.625.193	12 orang	165.896.169	21	9	12 orang	165.896.169			KESBANGPOL		
	8	01	01	2,06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang dilaksanakan					150.133.400		0		0		0			KESBANGPOL		
	8	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang tersedia				4 jenis	781.000	-	0	0	0	-	0			KESBANGPOL		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	8	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah komputer PC yang dibeli Jumlah printer yang dibeli					Jumlah komputer PC yang dibeli : 2 unit Jumlah printer yang dibeli : 2 unit	20.790.000	-	0	0	0	-	0			KESBANGPOL	
	8	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia					39 jenis	10.623.400	39 jenis	0	50	0	39 jenis	0			KESBANGPOL	
	8	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak yang tersedia					4 jenis	6.933.000	2 jenis	0	13	0	2 jenis	0			KESBANGPOL	
	8	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu yang tersedia					12 jenis	8.454.000	12 jenis	0	50	0	12 jenis	0			KESBANGPOL	
	8	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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 makanan dan minuman lembur yang tersedia : 40 porsi Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia : 60 porsi Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti : 26 kali Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti : 8 kali	102.552.000	Jumlah makanan dan minuman lembur yang tersedia : 20 porsi Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia : 30 porsi Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti : 8 kali Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti : 8 kali	0	48	0	Jumlah makanan dan minuman lembur yang tersedia : 20 porsi Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia : 30 porsi Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti : 8 kali Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti : 8 kali	0			KESBANGPOL	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	8	01	01	2,08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan SKPD yang dilaksanakan						31.460.000		7.108.696		23		7.108.696			KESBANGPOL	
	8	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia					275 buah	970.000	-	0	0	0	-	0			KESBANGPOL	
	8	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan internet yang dibayarkan Jumlah tagihan telepon yang dibayarkan					Jumlah tagihan internet yang dibayarkan : 12 bulan Jumlah tagihan telepon yang dibayarkan : 12 bulan	30.490.000	3 bulan	7.108.696	25	23	3 bulan	7.108.696			KESBANGPOL	
	8	01	01	2,09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah						102.168.100		0		0		0			KESBANGPOL	
	8	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara					Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara : 2 unit Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara : 1 unit	41.018.100	-	0	0	0	-	0			KESBANGPOL	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2021 (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (TW 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 8		11		12	13
	8	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Personal Komputer/Notebook yang dipelihara Jumlah Printer yang dipelihara Pemeliharaan inventaris kantor yang digunakan pegawai  Pemeliharaan peralatan kantor					Jumlah Personal Komputer /Notebook yang dipelihara : 3 unit Jumlah Printer yang dipelihara : 2 unit Pemeliharaan inventaris kantor yang digunakan pegawai : 8 pegawai Pemeliharaan peralatan kantor :	5.450.000	-	0	0	0	0	-	0			KESBANGPOL
	8	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa Petugas Kebersihan Kantor yang dibayarkan Jumlah retribusi persampahan yang dibayarkan					Jasa Petugas Kebersihan Kantor yang dibayarkan : 1 orang Jumlah retribusi persampahan yang dibayarkan : 1 orang	55.700.000	-	0	0	0	0	-	0			KESBANGPOL

### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2022 memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka ekonomi daerah ini memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2022 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Bukittinggi melalui 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 2022.

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi.

Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai herd immunity pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

### 3.1.1. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional

Upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2–6,0 persen pada tahun 2022 (Tabel 2.9). Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) menjadi US\$4400–4430 pada tahun 2022, membawa kembali Indonesia ke dalam kategori Upper-Middle Income Countries. Sasaran ekonomi makro untuk tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.**  
**Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022**

Uraian	2020	2021 Outlook	2022	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% , yoy)	-2,1	4,8	5,7–6,0	5,2–6,0
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% , yoy): AkhirPeriode	1,7	2,4	2,9	2,0–4,0
Neraca Pembayaran				
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas(% , yoy)	-0,6	16,3	7,2	3,7–5,5
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	135,9	138,5	138,8	148,6–150,2
- dalam bulan impor	10,2	8,0	6,9	8,2 – 8,0
Defisit Neraca Transaksi Berjalan(% PDB)	-0,4	-1,5	-2,1	(1,7)–(2,0)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	8,3	8,2	10,3–11,2	8,37–8,42
Keseimbangan Primer (% PDB)	-4,2	-3,6	0,1–0,0	(2,31)–(2,65)

Uraian	2020	2021 Outlook	2022	
			RPJMN	Sasaran
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	-6,2	-5,7	(1,6)–(1,7)	(4,51)–(4,85)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,7	41,4	29,1–29,8	43,76–44,29
<b>PMTB/Investasi</b>				
Peringkat Indonesia pada EODB	73	56	Menuju 40	51
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	-4,9	6,2	6,3–6,9	5,4–6,9
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	826,3	858,5	1.128,3	968,4
<b>Target Pembangunan</b>				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07	5,9–6,5	4,4–4,9	5,5–6,3
Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,2–9,7	7,5–8,0	8,5–9,0
Rasio Gini (nilai)	0,385	0,377–0,382	0,374–0,378	0,376–0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,94	72,69	74,01a)	73,41–73,46
<b>Penurunan Emisi GRK</b>	25,93	23,55	26,70	26,87
<b>Indikator Pembangunan</b>				
Nilai Tukar Petani (NTP)	103,25	102–104	102–104	102–104
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,22 b)	102–104	105	102–105

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) Exercise Internal Kementerian PPN/Bappenas; b) Capaian Rata-Rata Tahun 2020 (BPS)

Stabilitas makroekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen dan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp14.200,00–Rp14.800,00 per US\$.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2022 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan dan TPT pada tahun 2022 diharapkan turun, masing-masing menjadi 8,5–9,0 dan 5,5–6,3 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,376–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,41–73,46. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP sebesar 102–104 dan NTN pada kisaran 102–105.

Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui reformasi struktural. Agenda reformasi struktural akan mempercepat pemulihan dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

#### (1) Pemulihan Daya Beli Masyarakat dan Dunia Usaha

**Penuntasan krisis kesehatan.** Terkendalnya pandemi Covid-19 menjadi faktor utama pemulihan ekonomi. Penurunan kasus Covid-19 dan vaksinasi yang berjalan cepat akan mendorong tingkat keyakinan masyarakat dan dunia usaha untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi secara normal.

**Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha.** Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap kondisi dunia usaha, terutama UMKM. Kondisi dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih masih perlu diberikan bantuan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Bantuan diberikan terutama untuk mendorong peningkatan investasi dan diarahkan pada sektor yang terkena dampak besar, seperti sektor pariwisata dan industri.

**Pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga.** Bantuan sosial masih dibutuhkan terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan. Bantuan pelatihan prakerja akan meningkatkan keterampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan.

**Percepatan pembangunan infrastruktur secara padat karya.** Selain membantu meningkatkan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur juga akan berkontribusi bagi peningkatan investasi.

**Program khusus.** Program khusus dapat diarahkan pada program lain yang dapat mendorong peningkatan permintaan agregat. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah memastikan kembalinya murid ke sekolah (pembelajaran *offline*). Selain murid mendapatkan pembelajaran yang lebih baik, kembalinya murid ke sekolah dapat memberikan ketenangan kepada orang tua untuk kembali melakukan aktivitasnya secara normal.

## (2) Diversifikasi Ekonomi

Upaya diversifikasi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara peningkatan nilai tambah melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan dan pengembangan produk pertanian. Peningkatan produksi pangan dilakukan melalui pembangunan *food estate*. Pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi dilakukan dengan menerapkan konsep pembangunan rendah karbon (*green recovery*). Di samping itu, dilakukan transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

## (3) Reformasi Struktural

Agenda reformasi struktural tetap akan dilaksanakan pada 2022. Perbaikan iklim



investasi akan terus dilanjutkan dengan memastikan implementasi UU Cipta Kerja dan melanjutkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang sempat tertunda. Reformasi kelembagaan dan tata kelola dilakukan, antara lain dengan mendorong reformasi birokrasi dan penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan. Peningkatan kualitas SDM, terutama untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan pekerjaan ke depan (*future of work*), dilakukan melalui perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

### **3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah kasus harian COVID-19 dan pembatasan pergerakan orang dan barang yang terkait dengan sektor transportasi dan perdagangan serta kemajuan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Untuk itu diperlukan upaya ekstra bagi semua pemangku kepentingan untuk menyukseskan proses vaksinasi untuk menjamin pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam middle income trap. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki backward dan forward linkage yang besar.
3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2021 dan 2022 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.

### **3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026**

Arah kebijakan ekonomi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang merupakan upaya yang diprioritaskan untuk pencapaian Misi 1 yaitu Hebat dalam Sektor

Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dirumuskan pada arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kunjungan wisata belanja
2. Mengembangkan variasi dan kualitas wisata kuliner
3. Memperluas akses kesempatan berusaha
4. Memperluas jangkauan pasar Usaha Mikro
5. Meningkatkan kinerja usaha koperasi
6. Mengembangkan sarana dan prasarana pasar
7. Mengembangkan SDM Pengelola Pasar
8. Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen
9. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD
10. Meningkatkan jumlah dan ragam usaha BUMD
11. Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro
12. Menciptakan kawasan One Village One Product
13. Meningkatkan kualitas layanan investasi
14. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung investasi hijau
15. Mengembangkan pasar dengan bangunan vertical
16. Meningkatkan penataan pasar dan pedagang
17. Meningkatkan penerapan standar kualitas jalan dan drainase lingkungan
18. Meningkatkan aksesibilitas dan mempertahankan kondisi jalan dan bangunan pelengkapanya
19. Meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas umum
20. Meningkatkan akses masyarakat pada hunian layak
21. Meningkatkan akses masyarakat pada air minum layak dan berkelanjutan
22. Meningkatkan kualitas dan luasan ruang publik
23. Meningkatkan cakupan sanitasi layak
24. Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial
25. Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kesempatan usaha dan kesempatan kerja
26. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan rumah tangga miskin
27. Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas

### 3.1.4. Kondisi Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022

Pandemi Covid-19 yang masih mewabah sampai saat ini sangat mempengaruhi kondisi Ekonomi di seluruh wilayah kab/kota di Indonesia tidak terkecuali di Kota Bukittinggi. Sejak kasus Virus Covid-19 merebak di awal tahun 2020 maka secara dratis mempengaruhi kondisi perekonomian Kota seperti terlihat pada tabel di bawah ini bahwa kondisi makro Ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2019 - 2020 cenderung menurun. Untuk tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022 diperkirakan kembali meningkat seiring dengan berbagai program kegiatan terkait penanganan Virus Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah kota seperti program pemberian Vaksin ke berbagai lapisan masyarakat dan program terkait pemulihan ekonomi lainnya.

Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata yang sangat bergantung pada aktivitas kepariwisataan sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 ini. Kelumpuhan satu sektor berefek domino pada sektor lain sehingga terjadi ketimpangan pendapatan, munculnya penduduk miskin baru, kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Berikut indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2017 - 2020 dan proyeksi tahun 2020- 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2.**  
**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
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

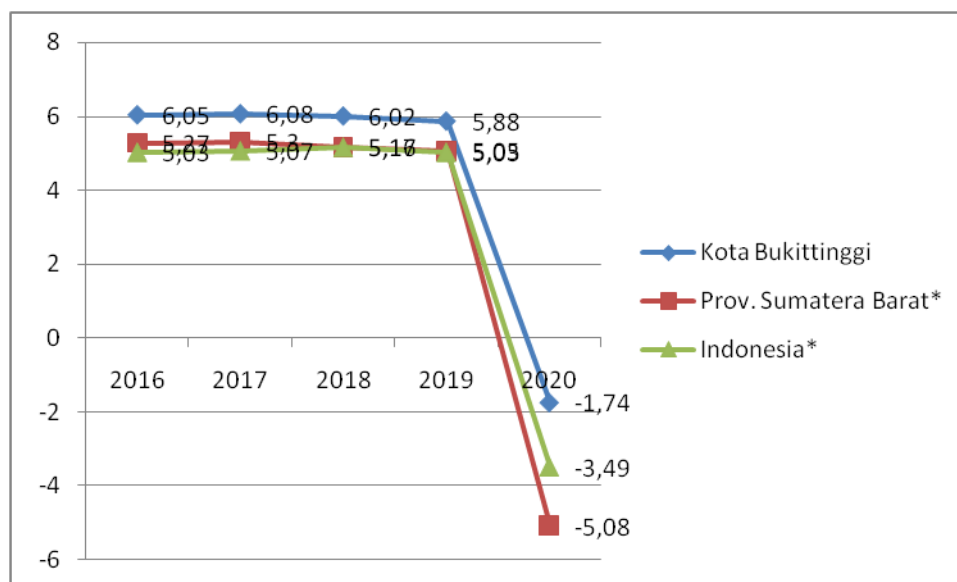
2021 sd 2022 : Angka Proyeksi

#### A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi tahun 2019 langsung turun tajam pada tahun 2020 dari 5,88% menjadi - 1,7% turun 7,62 angka artinya kapasitas ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa pada tahun 2020 menurun. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan sektor dominan yang membangun berkontribusi pada PDRB Kota Bukittinggi yaitu sektor Transportasi dan Pergudangan, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh minus 10,77% dan minus 23,31%

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 namun masih di atas pertumbuhan provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Secara rata-rata, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada kategori Perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Informasi dan Komunikasi. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.1.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional**  
**Tahun 2016 s/d 2020**



Sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni dengan angka Rp. 2.037.476,63 atau dengan persentase sebesar 33,70 %, sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 654.886,75 atau dengan persentase 10,83% dan diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 564,403,14 dengan persentase 9,34%, meskipun dua sektor sebagaimana tersebut diatas tumbuh negatif sebagai dampak Pandemi Covid-19. Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan setiap tahun selalu mengalami penurunan. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB.

Menurut perhitungan proyeksi provinsi laju pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2021 dapat tumbuh kembali menjadi 2,74% dan diperkirakan tahun 2022 menjadi 3,0%. Angka ini

mungkin untuk dicapai karena tahun 2021 kebijakan anggaran diarahkan untuk pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang dapat menunjang sektor pariwisata dengan adaptasi kebiasaan baru/ New Normal seperti pembukaan kembali objek-objek wisata dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat menerapkan 3 M Termasuk di Hotel / Penginapan dan Restoran. Arah ini juga akan berlanjut di tahun 2022 dengan mengarahkan pergerakan ekonomi berbasis digital baik dalam Sarana Prasana, Sumber Daya Manusia serta menggali sektor unggulan Kota Bukittinggi yang berdaya jual.

## **B. Gini Rasio**

Gini rasio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Untuk melihat distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain:

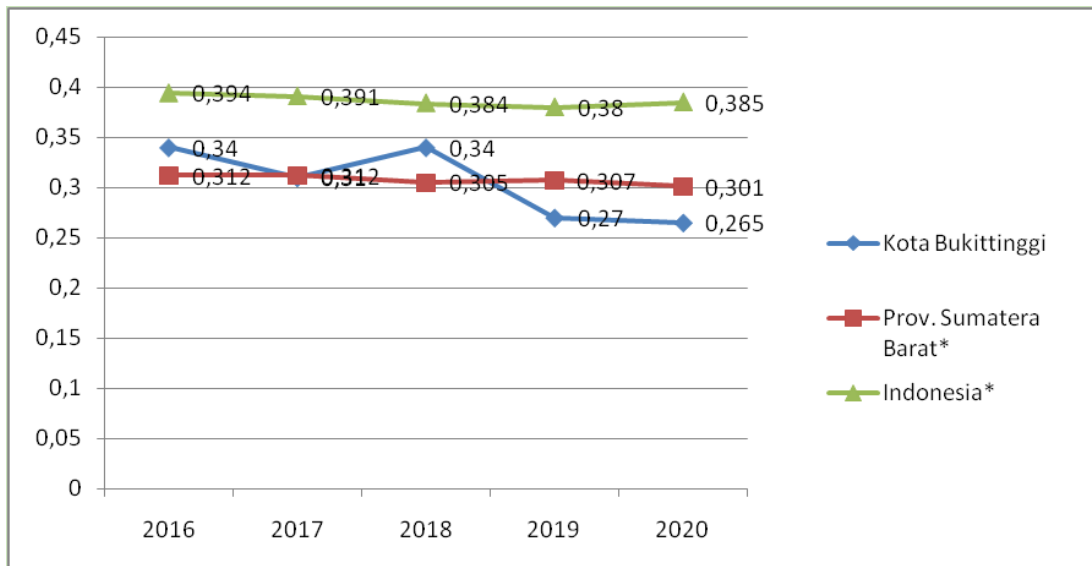
- Ketimpangan Rendah (g 0,3)
- Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5)
- Ketimpangan Tinggi (g 0,5)

Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. "0" berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan "1" berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2016 s.d. 2020 berada pada ketimpangan rendah dan sedang. Tahun 2020 indeks gini Kota Bukittinggi 0,265 turun 0,005 dari tahun 2019 berarti ketimpangan distribusi pengeluaran semakin berkurang pada tahun 2020.

Perkembangan gini rasio Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dan rata-rata mengalami penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 gini rasio Kota Bukittinggi 0,34, pada tahun 2020 turun menjadi 0,265. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di Kota Bukittinggi semakin mengecil. Perkembangan Gini Rasio Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terhadap Gini Rasio Provinsi dan Pusat terlihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 3.2.**  
**Perbandingan Gini Rasio Kota Bukittinggi Terhadap Provinsi dan Nasional**  
**Tahun 2016 s/d 2020**



Gini Rasio Tahun 2021 ditarget 0,262 turun 0,003 dari tahun 2020 dengan harapan upaya pemulihan ekonomi meningkatkan pendapatan penduduk dari semua sektor yang membangun PDRB Kota dan diprediksi Tahun 2022 kembali naik 0,002 karena melihat kondisi saat ini angka sebaran Covid 19 kembali meningkat.

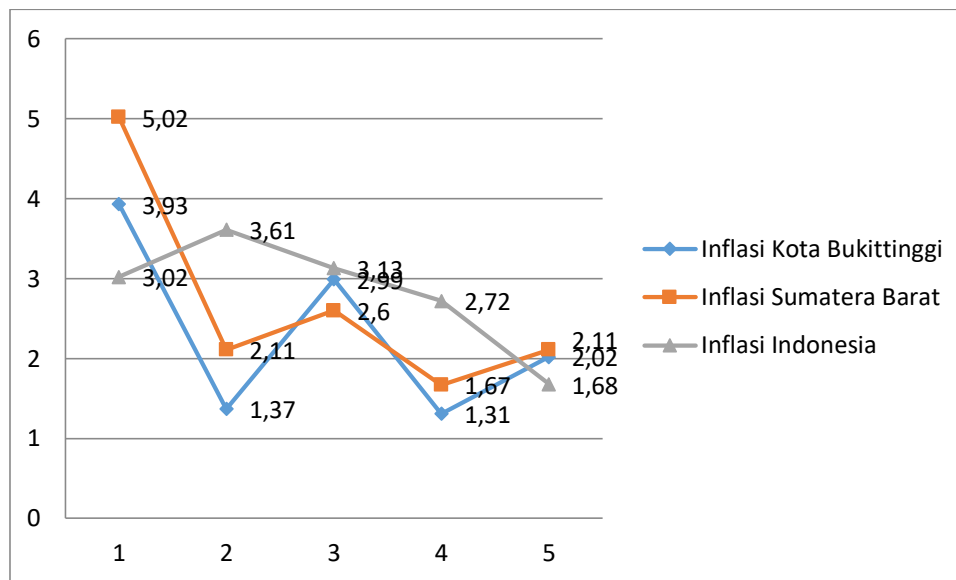
### C. Laju Inflasi

Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang mencakup 7 kelompok yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; transport, komunikasi, dan jasa keuangan. 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.

Berikut nilai Inflasi Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional digambarkan pada grafik dibawah ini:

**Grafik 3.3**  
**Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional**  
**Tahun 2016 s.d. 2020**



Dari Grafik terlihat Inflasi Kota Bukittinggi tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019 dari 1,31 menjadi 2,02 namun angka ini berada dibawah Inflasi Sumatera Barat yaitu sebesar 2,11 persen tapi jika lebih tinggi dari infasi Nasional. Hal ini menggambarkan terjadi peningkatan harga barang dan jasa di 7 kelompok barang dan jasa sehingga merunkan daya beli masyarakat. Tahun 2021 diperkirakan naik menjadi 2,02 persen dan diproyeksi tetap meningkat di tahun 2022 menjadi 3,93 persen.

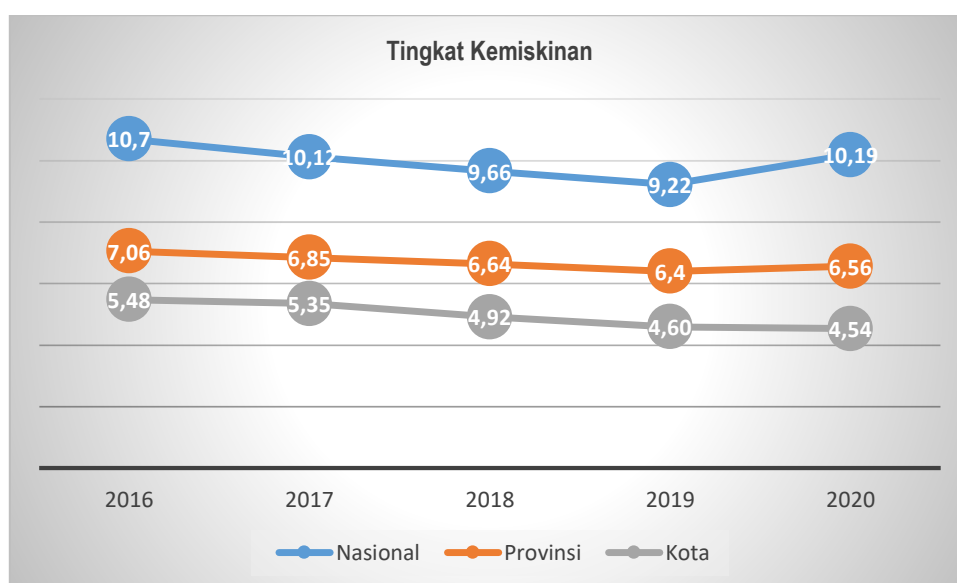
#### **D. Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah suatu batas yang disebut garis kemiskinan, tergolong sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Untuk mengukur kemiskinan digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Perkembangan tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi 6,04 %, pada tahun 2020 turun pada angka 4,54%. Angka kemiskinan Kota Bukittinggi ini berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penanggulangan kemiskinan cukup berhasil. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.4**  
**Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**



#### **E. Tingkat Pengangguran Terbuka**

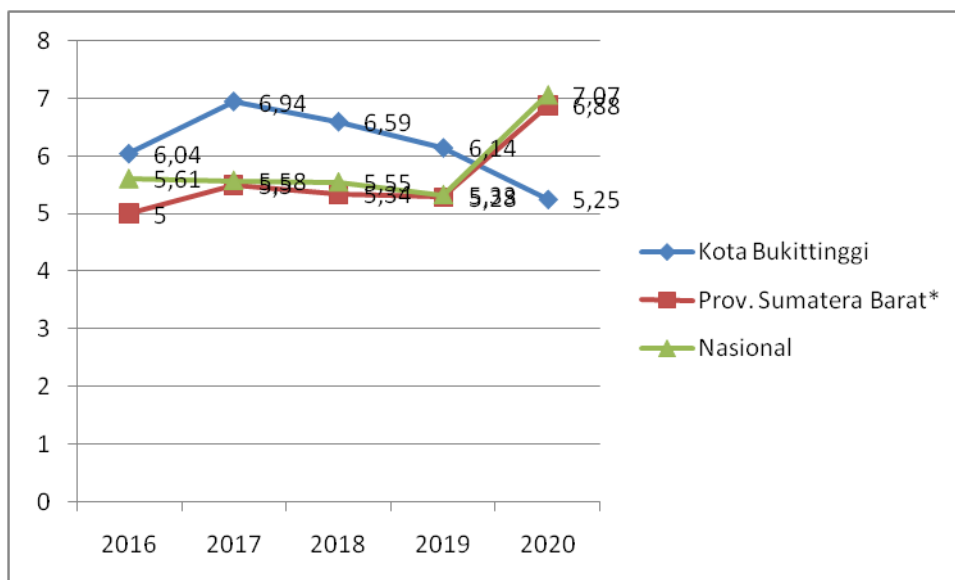
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Walaupun angka TPT 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, angka pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebanyak 5,25 persen. Diperkirakan untuk tahun 2021 ini meningkat menjadi 7,35 persen karena belum pulihnya perekonomian kota akibat wabah Covid 19 yang berdampak ditutupnya tempat-



tempat usaha, dan adanya pengurangan jumlah tenaga kerja terkait menurunnya aktivitas ekonomi terutama disektor sekunder. Dan pada Tahun 2022 diperkirakan angka pengangguran sebesar 7,18 persen, naik sekitar 0,59 persen. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2020 dibanding Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada grafik dibawah berikut ini:

**Grafik 3.5**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**



#### **F. Indeks Pembangunan Manusia**

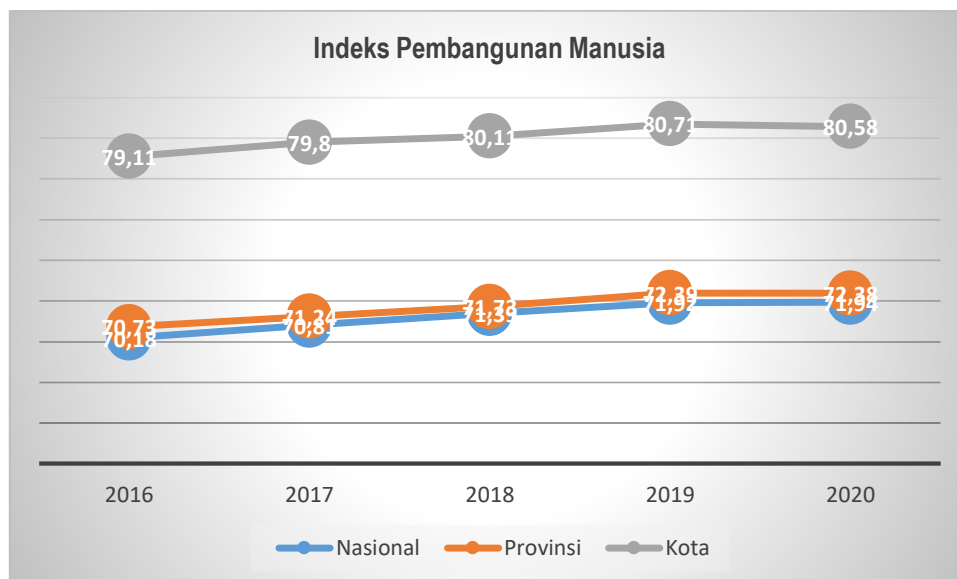
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Sesuai dengan konsep pembangunan manusia, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme-UNDP*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

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. Perkembangan IPM Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

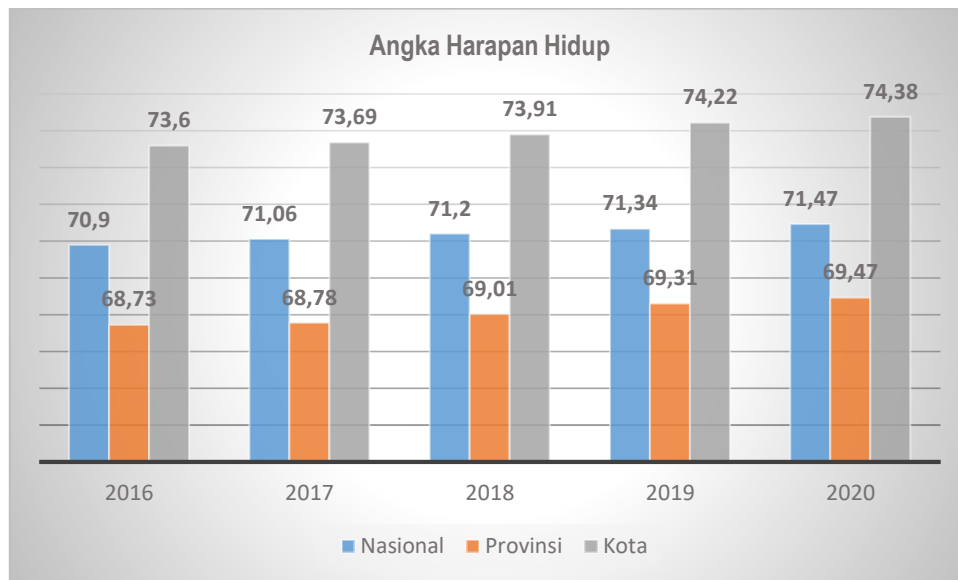
**Grafik 3.6**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**



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 terlihat pada grafik dibawah.

**Grafik 3.7**  
**Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**

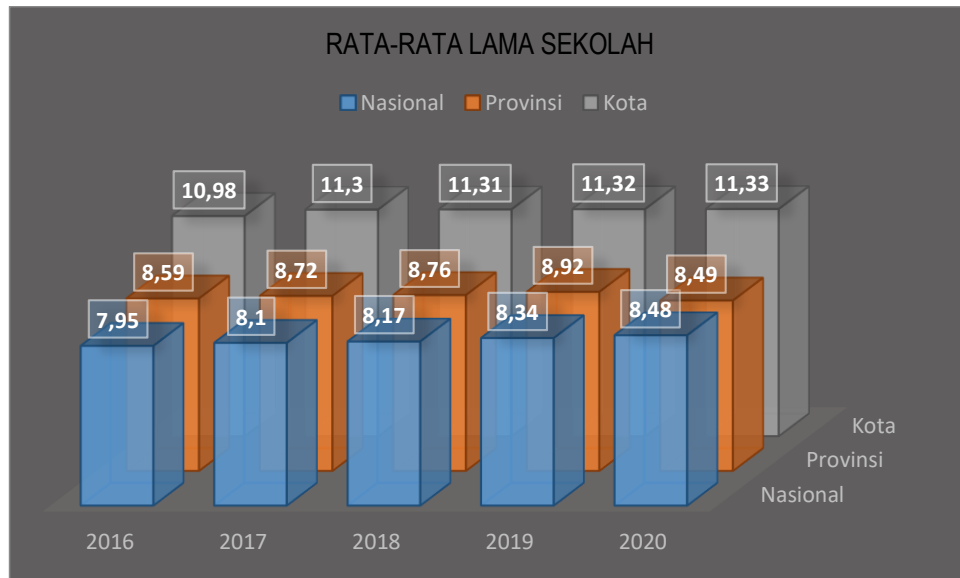


Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal 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.

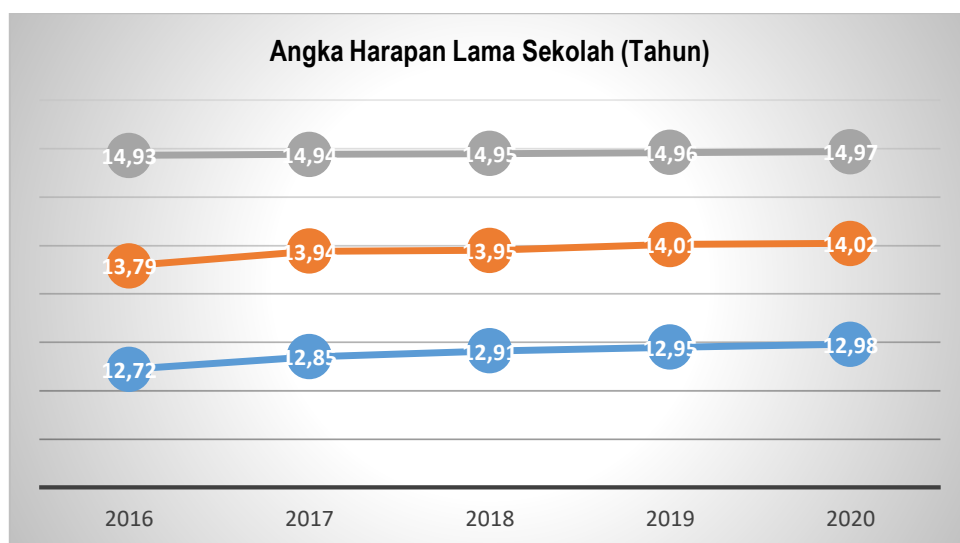
Perkembangan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah Kota Bukittinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi sudah mencapai 11,33 tahun di atas angka Provinsi Sumatera Barat 8,49 tahun dan Nasional yang masih 8,48 tahun. Seiring dengan peningkatan angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah Kota Bukittinggi juga 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 3.8**  
**Rata-rata Lama Sekolah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**



**Grafik 3.9**  
**Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**

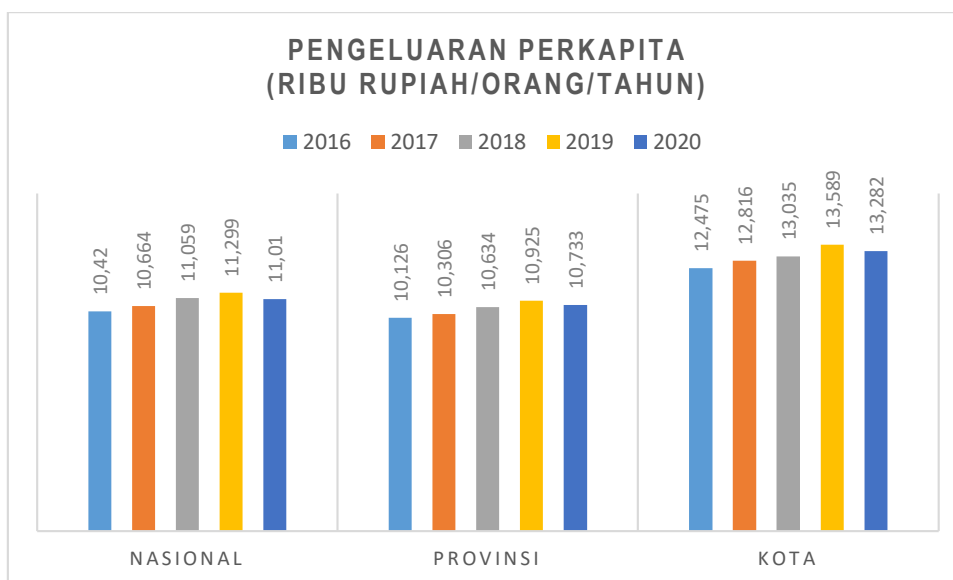


Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi kehidupan yang layak dilihat

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, hal ini terlihat pada tahun 2016 pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi sebesar Rp.12.475.000,-/org/tahun, pada tahun 2020 telah mencapai Rp.13.582.000,-/org/tahun sedikit menurun dibandingkan Tahun 2019 karena terdampak pada pandemi covid 19. Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi tersebut berada di atas angka pengeluaran perkapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Perkembangan Pengeluaran perkapita Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.10**  
**Pengeluaran Perkapita Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**



### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Agar pembangunan di daerah dapat berjalan secara optimal, maka dukungan pendanaan daerah dan penetapan anggaran belanja daerah harus disusun secara terukur dalam bentuk *input*, *output* dan *outcome* yang mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Arah dan kebijakan umum daerah dijabarkan dalam rincian :

- 1) proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan,
- 2) arah kebijakan pendapatan daerah,
- 3) arah kebijakan belanja daerah, dan
- 4) arah dan kebijakan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Dimana kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Kuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Pada prinsipnya penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 masih berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (*money follow program*). Oleh sebab itu arah dan kebijakan keuangan daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam APBD memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang didasari oleh berbagai kondisi objektif dan aspirasi yang berkembang di daerah guna mewujudkan rencana-rencana pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan permasalahan mendesak yang berkembang di masyarakat.

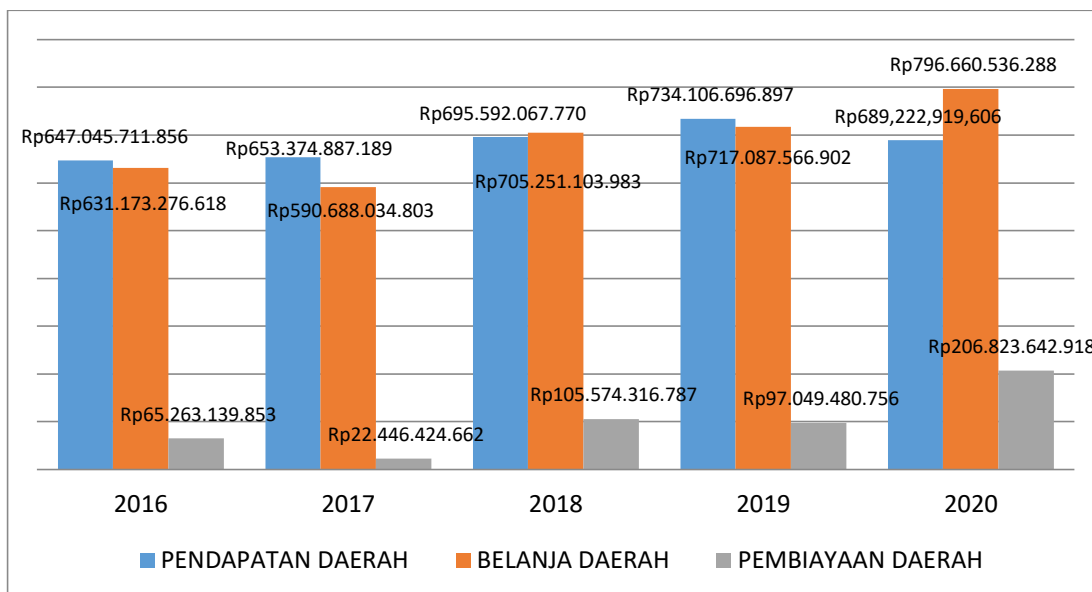
Salah satu hal yang perlu dilakukan guna menyusun perhitungan keuangan daerah dan kerangka pendanaan selain memperhatikan proyeksi kerangka ekonomi makro juga perlu dilakukan evaluasi terhadap realisasi APBD beberapa tahun sebelumnya. Terlebih lagi pada tahun 2020, APBD Kota Bukittinggi sangat terkoreksi akibat adanya pandemi covid 19 yang tentunya akan sangat berdampak pada proyeksi keuangan daerah kedepan. Dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang terjadi pada Tahun 2020 diantaranya :

1. Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi sangat bergantung pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang pada masa pandemi ini menjadi terganggu karena pemerintah pusat mengurangi transfernya ke daerah guna fokus pada upaya-upaya dalam penanganan covid-19.

2. Perekonomian Kota Bukittinggi yang ditopang oleh sektor perdagangan, jasa dan pariwisata sangat bergantung pada arus pengunjung keluar/masuk kota yang terhenti karena aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara nasional maupun daerah.
3. Usaha perhotelan dan restoran pada awal kebijakan PSBB secara total ditutup sejak maret 2020. Walaupun mulai dibuka kembali pada Juli 2020 namun hanya diperbolehkan 50% dari kapasitas hotel maupun restoran. Ini tentu berdampak pada Pajak Hotel maupun Pajak Restoran yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.
4. Usaha hiburan dan pariwisata baik pemerintah maupun swasta resmi tidak boleh dibuka pada hari libur baik pada akhir minggu maupun libur nasional yang mengakibatkan tidak adanya penerimaan daerah dari Pajak Hiburan maupun Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
5. Event-event hiburan yang menimbulkan kerumunan seperti road race, pacuan kuda, dan tontonan-tontonan lainnya masih belum diizinkan sampai akhir 2020.
6. Dengan berkurangnya aktifitas usaha maupun masyarakat, berdampak pada turunnya konsumsi listrik sektor usaha maupun rumah tangga sehingga menurunnya potensi sumber pendapatan daerah dari Pajak Penerangan Jalan.
7. Berkurangnya omset pedagang pasar tradisional, pertokoan maupun pasar grosir membuat pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi.
8. Diterbitkannya peraturan dan kebijakan-kebijakan oleh Pemerintah Pusat terkait penggunaan/alokasi APBD guna penanganan covid di daerah, sehingga membuat pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran baik di sisi belanja daerah maupun pendapatan daerah.

Hal-hal diatas tentu menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 2022. Secara lebih terperinci gambaran Realisasi APBD Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut:

**Grafik 3.11**  
**Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**



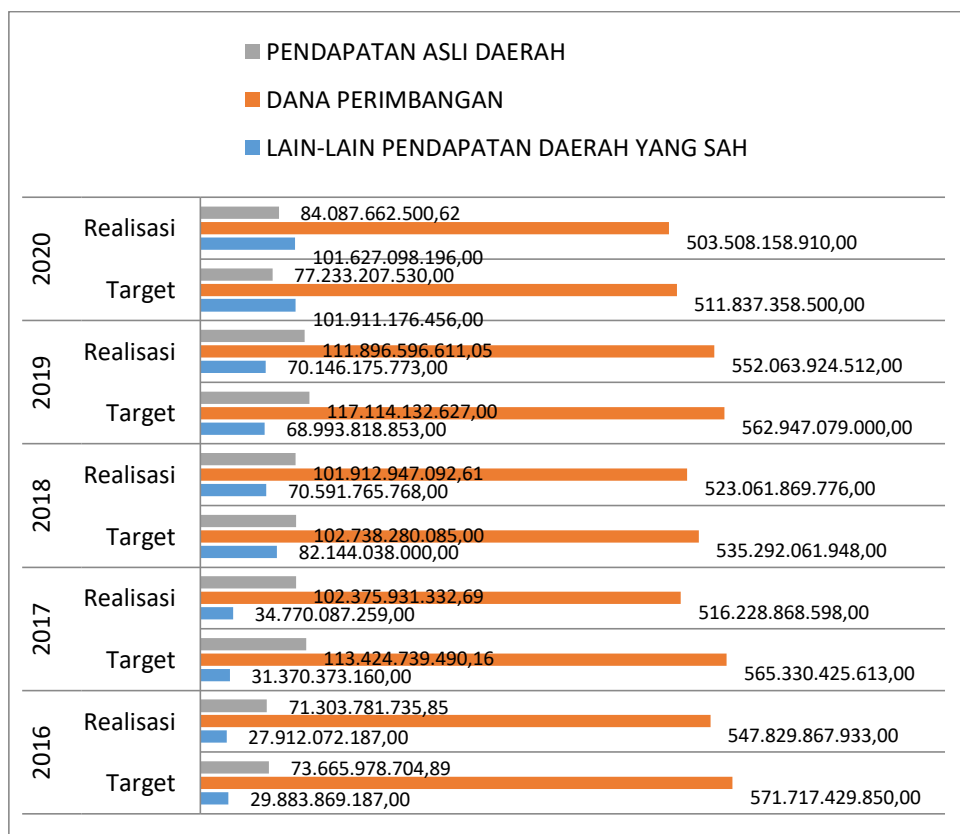
Berdasarkan grafik di atas, realisasi pendapatan Kota Bukittinggi yang terdiri Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari tahun 2016 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan yang disebabkan adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2016, realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi sebesar Rp.647.045.711.856,- meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp.734.106.696.897,- namun pada tahun 2020 realisasi pendapatan hanya mencapai Rp 689.222.919.606,-. Berbeda dengan Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Belanja Daerah tetap mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp 631.173.276.618,- sampai dengan 2020 terakhir sebesar Rp 796.660.536.288,-. Sementara itu pembiayaan daerah dapat terealisasi mendekati target yang ditetapkan.

Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan; pendapatan daerah merupakan hal penting yang harus diupayakan peningkatannya setiap tahun. Realisasi pendapatan Daerah Kota Bukittinggi yang selalu meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan kinerja dalam hal mewujudkan kemandirian daerah terus meningkat. Realisasi Pendapatan Daerah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya menunjukkan capaian di atas 90% pada setiap komponennya. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik 3.2 dibawah.



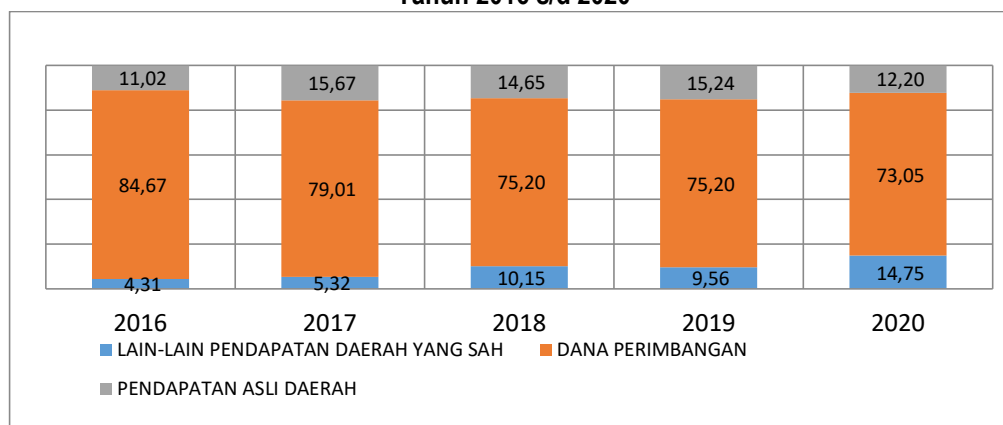
Dari grafik tergambar bahwa secara umum, Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2019, baik dari komponen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Pada Tahun 2016 untuk komponen Pendapatan Asli Daerah dari target Rp 73.665.978.704,89 dapat terealisasi sebesar Rp 71.303.781.735,85 yang jika dipresentasikan mencapai 96,79%. Untuk komponen Dana perimbangan dari target Rp 571.717.429.850,00 terealisasi sebesar Rp 547.829.867.933,00. Untuk komponen Pendapatan daerah yang sah dari target Rp 29.883.869.187,00 dapat terealisasi sebesar Rp 27.912.072.187,00 atau 93,40%. Pada tahun 2020 untuk komponen Pendapatan Asli Daerah dari target Rp 77.233.207.530,00 dapat terealisasi sebesar Rp 84.087.662.500,62 yang jika dipresentasikan mencapai 108,88%. Untuk komponen Dana perimbangan dari target Rp 511.837.358.500,00 terealisasi sebesar Rp 503.508.158.910,00. Untuk komponen Pendapatan daerah yang sah dari target Rp 101.911.176.456,00 dapat terealisasi sebesar Rp 101.627.098.487,00 atau 99,72%

**Grafik 3.12**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**



Dilihat dari kontribusi realisasi dari komponen pembentuk Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan masih merupakan penyumbang tertinggi Pendapatan Daerah. Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

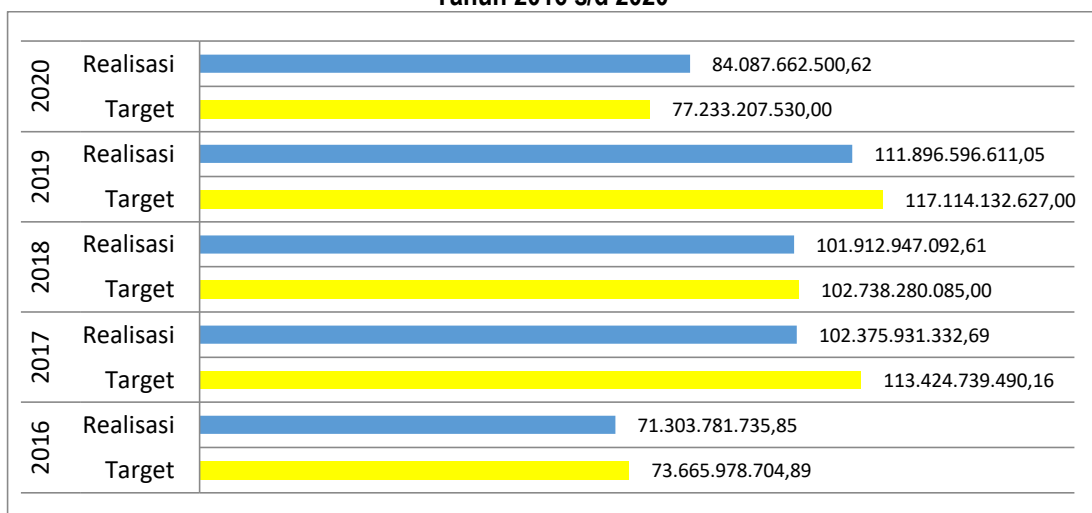
**Grafik 3.13**  
**Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**



Dari grafik diatas terlihat bahwa walaupun Pendapatan transfer mempunyai kontribusi terbesar, namun terus mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 88,98%, pada tahun 2019 turun menjadi 82,72%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah mempunyai kontribusi 11,02% pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 15,24%. Secara berangsur dari tahun 2016, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terus naik mengurangi kontribusi Dana Perimbangan yang menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat terus menerus berkurang.

Dalam era otonomi daerah saat ini, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan, aktifitas pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber potensi keuangan daerah masing-masing salah satunya melalui peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Karena salah satu indikator kemampuan dan cerminan kemandirian daerah adalah peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam struktur penerimaan daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah telah menetapkan target dari potensi yang ada. Gambaran target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik 3.4 berikut.

**Grafik 3.14**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**



Dengan melihat grafik diatas terlihat bahwa selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020, pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah selalu berada di atas 90% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 71.303.781.735,85 dari target Rp 73.665.978.704,89 atau 96,79% Sedangkan pada tahun tahun 2020 realisasi jauh menurun jika dibandingkan pada tahun 2019 dari Rp 111.896.611,05 menjadi hanya sebesar Rp 84.087.662.500,62 dari target 77.233.207.530,00 atau 108,88%. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa penurunan terbesar disumbang oleh turunnya PAD dari komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.**  
**Penurunan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020 (dibanding Tahun 2019)**

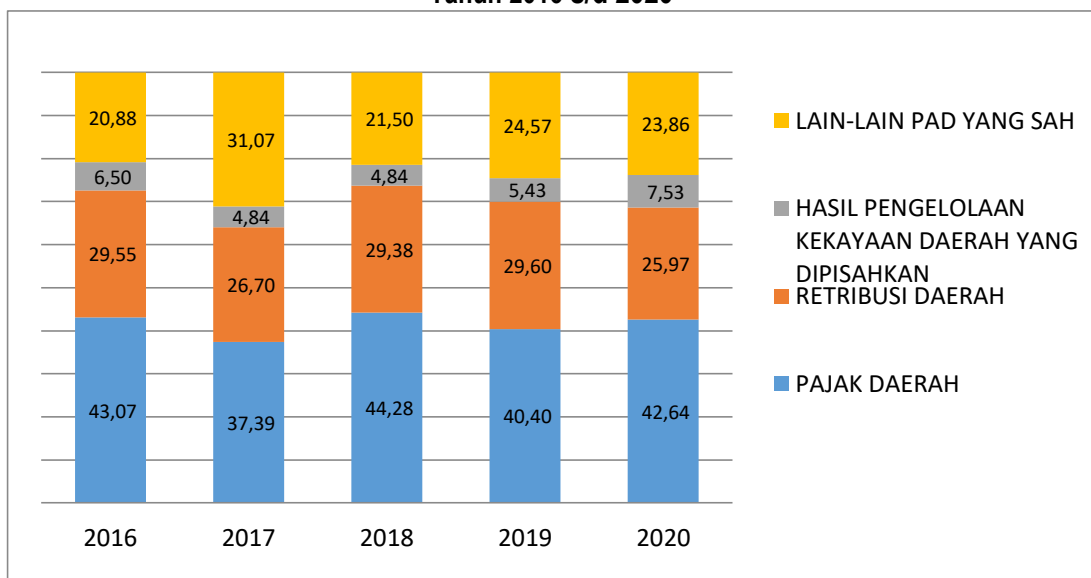
Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	%
Pajak Daerah			
1. Pajak Hotel	14,451,392,563.00	7,995,864,583.00	(44.67)
2. Pajak Restoran	6,883,406,364.00	5,494,925,670.00	(20.17)
3. Pajak Hiburan	1,059,475,533.00	497,643,625.00	(53.03)
4. Pajak Reklame	1,232,893,250.00	847,611,200.00	(31.25)
5. Pajak Penerangan Jalan	5,953,527,332.00	5,577,303,507.00	(6.32)
6. Pajak Parkir	423,825,538.00	299,749,710.00	(29.28)
7. Pajak Air Tanah	51,495,302.00	60,190,419.00	16.89
8. PBB P2	3,660,170,353.00	3,409,018,620.00	(6.86)
9. BPHTB	11,487,933,401.00	11,675,511,626.00	1.63

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	%
Retribusi Daerah			
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	488,358,915,00	433,045,700,00	(11.33)
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1,405,774,200,00	1,133,909,800,00	(19.34)
3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	4,175,000,00	3,600,000,00	(13.77)
4. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	2,754,691,000,00	1,197,759,000,00	(56.52)
5. Retribusi Pelayanan Pasar	1,922,219,110,00	890,950,908,00	(53.65)
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	341,358,800,00	350,222,500,00	2.60
7. Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus	1,946,949,000,00	1,592,268,000,00	(18.22)
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	578,453,800,00	176,579,728,00	(69.47)
9. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	5,947,289,687,00	2,927,738,950,00	(50.77)
10. Retribusi Terminal	264,914,000,00	180,410,000,00	(31.90)
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir	1,202,250,000,00	1,018,968,000,00	(15.24)
12. Retribusi Rumah Potong Hewan	246,076,000,00	216,314,000,00	(12.09)
13. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	15,270,013,082,00	10,805,080,957,00	(29.24)
14. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	72,406,925,00	75,363,325,00	4.08
15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	638,695,260,00	724,234,374,00	13.39
16. Retribusi Izin Trayek	41,725,000,00	30,235,000,00	(27.54)

Sumber: Badan Keuangan, 2021

Pendapatan Asli Daerah dibentuk atas komponen Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Kontribusi realisasi komponen PAD didominasi tertinggi oleh Pendapatan Pajak Daerah yang didapat melalui Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Kontribusi tertinggi kedua adalah Pendapatan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah diperoleh melalui Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

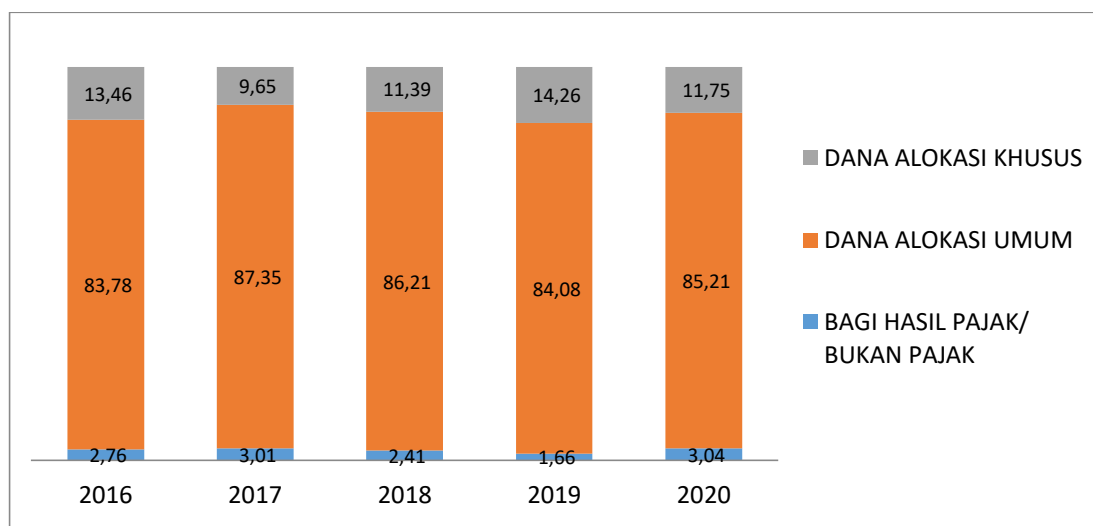
**Grafik 3.15**  
**Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**



Dari grafik diatas terlihat bahwa Pajak Daerah masih menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah yang berkisar antara 40% - 45% dari PAD, disusul Retribusi Daerah yaitu 25% - 30% dari PAD. Lain-lain PAD yang sah berkisar antara 20% - 25%. Sedangkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih pada tara-rata 5%.

Selain dari Pendapatan Asli Daerah, Komponen Pendapatan Daerah lainnya adalah Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Secara umum, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam membiayai pembangunan daerah masih bergantung kepada Pendapatan Transfer, dimana kontribusi Pendapatan Transfer dalam komponen Pendapatan Daerah berkontribusi lebih dari 80%. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya serta Bantuan Keuangan. Kontribusi realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 didominasi tertinggi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang secara rata-rata berada di atas 90%. Gambaran Kontribusi realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.16**  
**Kontribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**



Dalam BAB III proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan juga membahas tentang Belanja Daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Target Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2020 rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya, demikian juga realisasinya. Target dan realisasi belanja daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4.**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**

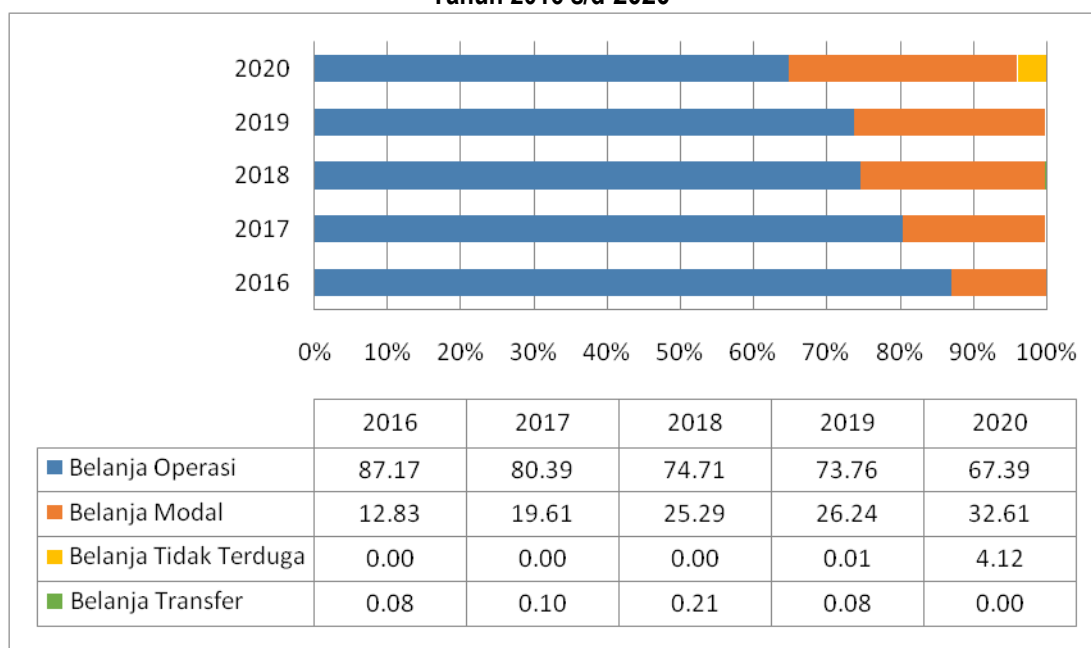
No	Tahun	Belanja Daerah		PertumbuhanRealisasi (%)
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2016	740,530,417,595.22	631,173,276,618.00	8,90
2	2017	733,491,320,634.34	590,688,034,803.65	- 6,41
3	2018	839,898,354,079.22	698,275,894,652.95	19,39
4	2019	891,197,754,148.88	717,087,566,902.83	1,68
5	2020	883,714,285,381.00	796,660,536,288.00	11,10

Sumber: Badan Keuangan, 2021

Dari tabel dapat terlihat bahwa belanja daerah tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 6,41% jika dibandingkan tahun 2016, namun meningkat cukup signifikan pada tahun 2018 sebesar 19,39%, selanjutnya bertambah 1,68% pada tahun 2019 dan tren ini berlanjut ke tahun 2020 dengan peningkatan sebesar 11,10%.

Belanja Daerah diatas terdiri dari komponen Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kontribusi realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi tertinggi terdapat pada Belanja Operasi, selanjutnya Belanja Modal dan diikuti oleh Belanja Tidak Terduga. Kontribusi masing-masing komponen belanja daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik di bawah ini

**Grafik 3.17**  
**Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**

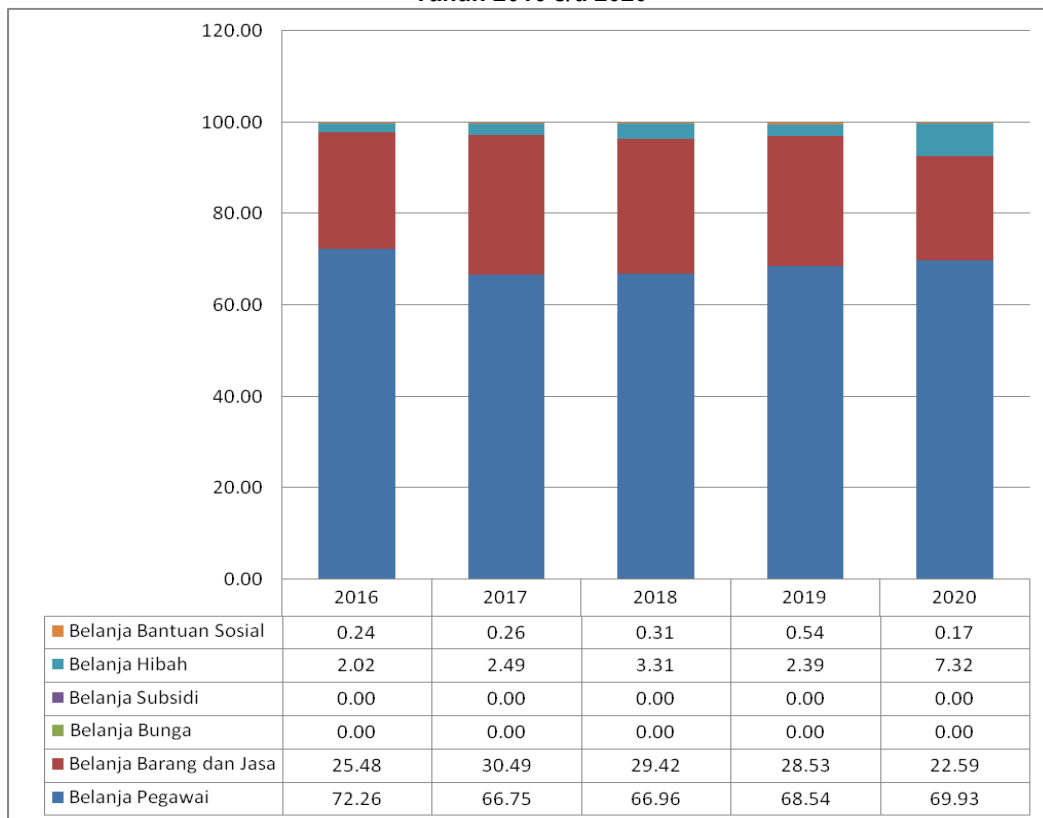


Secara grafik jelas tergambar bahwa komponen belanja operasi dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami penurunan yang cukup baik. Pada tahun 2016 untuk belanja operasi menghabiskan sekitar 87.17% dari total belanja daerah, dan menurun menjadi 67,39% dari total Belanja Daerah pada Tahun 2020. Seiring dengan penurunan tersebut, terjadi kenaikan persentase belanja modal yakni pada tahun 2016 hanya sebesar 12,83% dari belanja daerah menjadi 33,61% pada 2020. Belanja Daerah di tahun 2020 dititikberatkan pada upaya-upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid 19 yang tergambar dari meningkatnya anggaran Belanja Tidak Terduga yakni 4,12% dari total belanja. Penggunaan BTT diprioritaskan untuk :

- a. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan
- b. Penanganan dampak ekonomi berupa pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM terdampak
- c. Penyediaan jaring pengaman sosial dengan pemberian hibah/ bansos dalam bentuk uang atau barang.

Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Operasi yang merupakan tertinggi pada realisasi Belanja Daerah didominasi oleh Belanja Pegawai yang terbesar memuat gaji dan tunjangan pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi. Realdisasi komponen belanja operasi tertinggi selanjutnya adalah belanja barang dan diikuti belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Operasi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 3.18**  
**Kontribusi Realisasi Komponen Belanja Operasi Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**





Sejak 2016 sampai dengan 2020, penggunaan belanja pegawai masih jauh lebih besar dibandingkan dengan komponen belanja lainnya, terakhir di tahun 2020 sebesar 69,93% dari total belanja operasi. Belanja barang dan jasa pada 2016 sebesar 25,48% dan 2020 sebesar 22,59%.

Selain evaluasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, guna melihat kinerja penyelenggaraan keuangan daerah perlu dianalisis melalui perhitungan Rasio Keuangan Daerah. Perhitungan rasio keuangan daerah dilihat melalui beberapa perhitungan berikut ini.

**Tabel 3.5.**  
**Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020**

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio lancar	34.77	28.98	15.36	46.58	44.38
2	Rasio cepat	29.02	24.64	13.38	40.13	33.12
3	Rasio total hutang	0.02	0.02	0.14	0.20	0.09
4	Rasio hutang terhadap modal	0.0025	0.0028	0.0056	0.0020	0.0019

**A. Rasio Likuiditas**

**1. Rasio lancar (current ratio)**

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2016 adalah sebesar 34,77, tahun 2019 sebesar 46,58 dan tahun 2020 sebesar 44,38.

**2. Rasio cepat (quick ratio)**

Quick rasio menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, quick rasio pada tahun 2016 sebesar 29,02 serta periode tahun 2020 sebesar 33,12. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

**B. Rasio Solvabilitas**

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvable berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

**1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset**

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2016 sebesar 0,02 dan pada tahun 2020 sebesar 0,09. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

## 2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Rasio hutang terhadap modal pemerintah Daerah Kota Bukittinggi selama periode 2016-2020 sebesar 0,002. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kota Bukittinggi, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

Kemampuan pengelolaan APBD mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Realisasi APBD merupakan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Salah satu laporan realisasi APBD yang wajib dibuat Pemerintah daerah adalah neraca. Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait, dan modal pada waktu tertentu.

Perkembangan Neraca Kota Bukittinggi tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi baik dari sisi aset, kewajiban maupun ekuitas. Perkembangan neraca Kota Bukittinggi dan pertumbuhannya dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.6.**  
**Neraca Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	ASET	1,492,027,311,190.50	1,515,282,417,304.37	1.445.331.498.036,00	1.620.893.912.558,68	1.701.359.627.900,84
2	KEWAJIBAN	2,780,376,220.00	3,426,642,672.67	6.619.770.671,00	2.686.736.009,00	2.849.275.358,00
3	EKUITAS	1,489,246,934,970.50	1,511,855,774,631.70	1.438.711.727.365,00	1.618.197.176.549,68	1.698.510.352.542,84

Sumber: Badan Keuangan, 2021

**Tabel 3.7.**  
**Pertumbuhan Komponen Neraca Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	ASET	3,36	1,56	-4,62	12,15	4,96
2	KEWAJIBAN	-4,77	23,24	93,19	-59,41	6,05
3	EKUITAS	3,38	1,52	-4,84	12,48	4,96

Sumber: Badan Keuangan, 2020

Pada tahun 2016, aset Kota Bukittinggi tumbuh sebesar 3,36% diiringi dengan pertumbuhan ekuitas sebesar 3,38% dan penurunan pada sisi kewajiban 4,77%. Pada tahun 2017, pada sisi aset, kewajiban dan ekuitas mengalami pertumbuhan dengan angka yang berbeda. Pada tahun 2018, aset dan ekuitas mengalami penurunan sedangkan kewajiban meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2019 dan 2020 kewajiban turun namun aset serta ekuitas kembali tumbuh.

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini didapat dengan membandingkan pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah, dimana semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bukittinggi dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.8.**  
**Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2020**

No	Tahun	Pendapatan Transfer (Rp.)	Pendapatan Daerah (Rp.)	Rasio Ketergantungan Daerah (%)
1	2016	575.741.940.120,00	647.045.711.855,85	88,98
2	2017	550.998.955.857,00	653.374.887.189,69	84,33
3	2018	578.916.555.544,00	695.592.067.770,61	83,23
4	2019	607.228.300.285,00	734.106.696.896,05	82,72
5	2020	585.094.336.619,00	689.222.919.606,62	84,89

Sumber: Badan Keuangan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Dalam kurun waktu tahun 2016 s/d 2020 Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bukittinggi rata-rata masih mendekati 85%. Namun dilihat dari tren, terjadi penurunan secara terus menerus setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 Rasio Ketergantungan Kota Bukittinggi berada pada angka 88,98%, pada tahun 2020 sudah berada pada angka 84,89%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ketergantungan masih sangat tinggi, tetapi kemandirian daerah terus menunjukkan tren positif yang ditunjukkan oleh menurunnya Rasio

Ketergantungan Daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Selain dilihat dari Rasio Ketergantungan Daerah, kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat juga bias dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio kemandirian daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.9.**  
**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 s/d 2020**

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Pendapatan Transfer (Rp.)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)
1	2016	71.303.771.735,85	575.741.940.120,00	12,38
2	2017	102.375.931.332,69	550.998.955.857,00	18,58
3	2018	101.936.792.226,61	578.916.555.544,00	17,61
4	2019	111.896.596.611,05	607.228.300.285,00	18,43
5	2020	84.087.662.500,62	585.094.336.619,00	14,37

Sumber: Badan Keuangan, 2021

Perkembangan Rasio Kemandirian Daerah Kota Bukittinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa ketergantungan Kota Bukittinggi terhadap keuangan yang berasal dari Pemerintah Pusat masih cukup tinggi. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020 rasio kemandirian daerah Kota Bukittinggi masih rendah, dimana pada tahun 2016 rasio kemandirian masih 12,38 % dan meningkat sampai dengan tahun 2019 pada angka 18,43%. Namun kembali menurun pada angka 14,37% pada tahun 2020. Akan tetapi walaupun ketergantungan keuangan masih tinggi terhadap pemerintah pusat, tetapi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi terus meningkat dari tahun ke tahun dari kurun waktu 2016 sampai dengan 2020.

Berdasarkan analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta menggunakan data-data tahun sebelumnya terutama data tahun 2020 saat terjadinya pandemi yang telah dijabarkan diatas maka Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar 102.965.517.150 milyar rupiah dengan rincian pajak daerah sebesar 33.822.110.062 milyar rupiah, retribusi daerah 19.582.339.000 milyar rupiah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 5.795.000.000 milyar rupiah serta dari sumber lain-lain PAD yang sah sebesar 43.766.068.088 milyar rupiah. Untuk pendapatan transfer yang berasal dari

transfer pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp 433.866.812.000,- sedangkan untuk transfer pemerintah daerah sebesar Rp 29.866.389.408,-. Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan dari Pajak Daerah tetap diproyeksikan meningkat setiap tahunnya, namun seiring masih terdapatnya penyebaran covid-19 maka pendapatan-pendapatan yang berhubungan langsung dengan industri pariwisata seperti pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir diprediksi hanya dapat ditingkatkan sekitar 5% dari tahun 2020 seiring dengan terjadinya pemulihan ekonomi secara nasional.
2. Sama halnya dengan pajak daerah, pandemi covid 19 juga berdampak pada penerimaan retribusi daerah namun tetap diasumsikan meningkat dari periode 2016-2020, hal ini didukung dengan bertambahnya sumber pendapatan retribusi baru diantaranya bertambahnya potensi retribusi parkir pada basement Pertokoan Pasar Atas dan disahkannya perubahan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang mengubah besaran tarif setiap jenis kekayaan daerah.
3. Dengan adanya perubahan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bukittinggi salah satunya mengalihkan pengenaan retribusi kekayaan/ aset-aset pemerintah ke dalam bentuk sewa pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan diantaranya pasar pertokoan pasar atas dengan sistem sewa, sewa kios-kios pada TMSBK dan TPLJ, serta sewa tanah dan bangunan/ sebagian ruangan pada kantor pemerintah akan memperbesar komponen lain-lain pendapatan asli daerah.
4. Terkait Pendapatan Transfer yakni Transfer Pemerintah Pusat untuk komponen DAU dianggarkan berdasarkan alokasi anggaran tahun 2020, untuk komponen DBH dianggarkan berdasarkan pada realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun anggaran 2019, 2018 dan 2017. Terkait Transfer Pemerintah Daerah komponen Pendapatan Bagi Hasil dianggarkan berdasarkan bagi hasil pajak tahun 2020 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil tahun 2019.
5. Seiring dengan meningkatnya kinerja Bank Nagari dan BPR Jam Gadang maka bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dapat diasumsikan naik 3% per tahunnya.
6. Penyusunan Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berdasarkan pertumbuhan penerimaan hibah dari pihak ketiga selama kurun waktu 2016-2020 adalah sebesar 0,02% per tahun maka lain-lain pendapatan yang sah dapat dikatakan stagnan.

Rincian proyeksi pendapatan tahun 2022 diuraikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.10.**  
**Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2019 s.d Tahun 2023**

Rek	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Th 2019	Realisasi Th 2020	Proyeksi/ Target pada Th 2021	Proyeksi/ Target pada Th 2022	Proyeksi/ Target pada Th 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>734.106.696.895</b>	<b>689.222.919.606</b>	<b>701.560.031.100</b>	<b>566.698.718.558</b>	<b>601.121.014.936</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>111.896.596.610</b>	<b>84.087.662.500</b>	<b>132.555.624.100</b>	<b>102.965.517.150</b>	<b>137.387.813.528</b>
1.1.1	Pajak Daerah	45.204.119.637	35.857.033.610	39.207.014.000	33.822.110.062	40.887.300.000
1.1.2	Retribusi Daerah	33.125.468.779	21.833.603.342	53.656.743.000	19.582.339.000	29.241.339.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.071.910.132	6.331.956.191	5.795.000.000	5.795.000.000	6.084.750.000
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	27.495.098.062	20.065.069.357	33.896.867.100	43.766.068.088	61.174.424.528
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>607.228.300.285</b>	<b>585.094.336.619</b>	<b>554.183.907.000</b>	<b>463.733.201.408</b>	<b>463.733.201.408</b>
1.2.1	Pendapatan Trans**fer Pemerintah Pusat	578.077.148.512	559.635.238.910	531.298.469.000	433.866.812.000	433.866.812.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	29.151.151.773	25.459.097.709	22.885.438.000	29.866.389.408	29.866.389.408
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>14.981.800.000</b>	<b>20.040.920.487</b>	<b>14.820.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Hibah	0	0	0	0	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	14.981.800.000	20.040.920.487	14.820.500.000	0	0

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2021

Adapun kontribusi dari masing-masing komponen Pendapatan dan Belanja daerah serta pembiayaan terhadap APBD dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.11.**  
**Realisasi Pendapatan dan Belanja daerah serta pembiayaan terhadap APBD**  
**Tahun 2016-2020**

No. Urut	URAIAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>675,267,277,741.89</b>	<b>647,045,721,855.85</b>	<b>95.82</b>	<b>710,125,538,263.16</b>	<b>653,374,887,189.69</b>	<b>92.01</b>	<b>720,174,380,033.00</b>	<b>695,566,582,636.61</b>	<b>96.58</b>	<b>749,055,030,480.00</b>	<b>734,106,696,896.05</b>	<b>98.00</b>	<b>690,981,742,486.00</b>	<b>689,222,919,606.62</b>	<b>99.75</b>
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>73,665,978,704.89</b>	<b>71,303,781,735.85</b>	<b>96.79</b>	<b>113,424,739,490.16</b>	<b>102,375,931,332.69</b>	<b>90.26</b>	<b>102,738,280,085.00</b>	<b>101,912,947,092.61</b>	<b>99.20</b>	<b>117,114,132,627.00</b>	<b>111,896,596,611.05</b>	<b>95.54</b>	<b>77,233,207,530.00</b>	<b>84,087,662,500.62</b>	<b>108.88</b>
1.1.1	Pajak Daerah	37,372,320,634.00	30,709,690,231.00	82.17	46,068,135,193.00	38,282,140,327.00	83.10	47,068,135,193.00	45,123,830,395.00	95.87	47,413,135,193.00	45,204,119,636.50	95.34	31,278,967,000.00	35,857,033,610.00	114.64
1.1.2	Retribusi Daerah	25,008,005,523.89	21,070,502,562.00	84.26	33,868,949,414.00	27,329,451,324.00	80.69	38,216,489,567.00	29,941,703,285.00	78.35	49,311,930,925.00	33,125,468,779.75	67.18	24,474,011,211.00	21,833,603,342.00	89.21
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,733,946,797.00	4,636,543,697.00	124.17	4,953,910,645.00	4,953,910,645.00	100.00	3,448,620,797.00	4,935,906,024.00	143.13	6,100,469,303.00	6,071,910,132.00	99.53	6,331,956,191.00	6,331,956,191.00	100.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7,551,705,750.00	14,887,045,245.85	197.13	28,533,744,238.16	31,810,429,036.69	111.48	14,005,034,528.00	21,911,507,388.61	156.45	14,288,597,206.00	27,495,098,062.80	192.43	15,148,273,128.00	20,065,069,357.62	132.46
1.2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>571,717,429,850.00</b>	<b>547,829,867,933.00</b>	<b>95.82</b>	<b>565,330,425,613.00</b>	<b>516,228,868,598.00</b>	<b>91.31</b>	<b>535,292,061,948.00</b>	<b>523,061,869,776.00</b>	<b>97.72</b>	<b>562,947,079,000.00</b>	<b>552,063,924,512.00</b>	<b>98.07</b>	<b>511,837,358,500.00</b>	<b>503,508,158,910.00</b>	<b>98.37</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15,942,934,000.00	15,128,297,227.00	94.89	16,082,256,613.00	15,520,149,463.00	96.50	18,049,292,620.00	12,590,206,437.00	69.75	13,244,201,000.00	9,145,673,440.00	69.05	16,807,759,550.00	15,323,630,308.00	91.17
1.2.2	Dana Alokasi Umum	458,968,482,000.00	458,968,482,000.00	100.00	450,905,882,000.00	450,905,882,000.00	100.00	450,905,882,000.00	450,905,882,000.00	100.00	468,422,823,000.00	464,187,531,000.00	99.10	430,965,335,000.00	429,026,323,000.00	99.55
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	96,806,013,850.00	73,733,088,706.00	76.17	98,342,287,000.00	49,802,837,135.00	50.64	66,336,887,328.00	59,565,781,339.00	89.79	81,280,055,000.00	78,730,720,072.00	96.86	64,064,263,950.00	59,158,205,602.00	92.34
1.3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>29,883,869,187.00</b>	<b>27,912,072,187.00</b>	<b>93.40</b>	<b>31,370,373,160.00</b>	<b>34,770,087,259.00</b>	<b>110.84</b>	<b>82,144,038,000.00</b>	<b>70,591,765,768.00</b>	<b>85.94</b>	<b>68,993,818,853.00</b>	<b>70,146,175,773.00</b>	<b>101.67</b>	<b>101,911,176,456.00</b>	<b>101,627,098,196.00</b>	<b>99.72</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	15,013,600,000.00	14,737,080,000.00	-	14,289,800,000.00	14,981,800,000.00	-	21,345,550,000.00	20,040,920,487.00	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	22,914,429,187.00	22,912,072,187.00	99.99	22,870,373,160.00	26,270,087,259.00	114.87	22,885,438,000.00	27,604,685,768.00	120.62	28,690,794,853.00	29,151,151,773.00	101.60	24,438,546,456.00	25,459,097,709.00	104.18
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	100.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00	28,250,000,000.00	28,250,000,000.00	100.00	26,013,224,000.00	26,013,224,000.00	100.00	56,127,080,000.00	56,127,080,000.00	100.00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	1,969,440,000.00	-	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	15,995,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. Urut	URAIAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	JUMLAH PENDAPATAN	675,267,277,741.89	647,045,721,855.85	95.82	710,125,538,263.16	653,374,887,189.69	92.01	720,174,380,033.00	695,566,582,636.61	96.58	749,055,030,480.00	734,106,696,896.05	98.00	690,981,742,486.00	689,222,919,606.62	99.75
2.	BELANJA DAERAH	740,530,417,595.22	631,173,276,618.00	85.23	733,491,320,634.34	590,688,034,803.65	80.53	839,898,354,079.22	698,275,894,652.95	83.14	891,197,754,148.88	717,087,566,902.83	80.46	883,714,285,381.00	796,660,536,288.00	90.15
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	369,112,321,364.22	349,010,851,917.00	94.55	286,519,235,361.34	264,787,956,662.00	92.42	332,175,042,956.42	304,155,459,053.89	91.56	324,905,946,697.61	306,939,664,039.58	94.47	390,560,477,010.00	355,265,858,353.00	90.96
2.1.1	Belanja Pegawai	352,495,800,801.22	336,101,758,265.00	95.35	267,396,791,492.34	249,390,763,119.00	93.27	305,097,465,288.42	284,865,045,503.00	93.37	303,919,313,975.61	293,106,428,610.00	96.44	297,083,746,247.00	284,957,684,885.00	95.92
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	11,694,321,895.00	11,063,426,045.00	94.61	14,618,618,100.00	11,813,560,637.00	80.81	18,761,459,000.00	16,150,441,919.89	86.08	15,268,252,629.00	11,934,939,445.00	78.17	42,047,596,250.00	37,699,077,187.00	89.66
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2,304,380,000.00	1,333,685,699.00	57.88	2,013,142,000.00	1,244,142,000.00	61.80	2,348,300,000.00	1,655,929,463.00	70.52	4,033,160,000.00	1,241,900,000.00	30.79	1,865,000,000.00	417,550,000.00	22.39
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa	617,818,668.00	511,981,908.00	82.87	617,818,668.00	597,129,906.00	96.65	1,467,818,668.00	1,467,818,668.00	100.00	685,220,093.00	559,301,924.50	81.62	735,647,526.00	706,056,990.00	95.98
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	-	-	1,872,865,101.00	1,742,361,000.00	93.03	4,500,000,000.00	16,223,500.00	0.36	1,000,000,000.00	97,094,060.08	9.71	48,828,486,987.00	31,485,489,291.00	64.48
2.2	BELANJA LANGSUNG	371,418,096,231.00	282,162,424,701.00	75.97	446,972,085,273.00	325,900,078,141.65	72.91	507,723,311,122.80	394,120,435,599.06	77.63	566,291,807,451.27	410,147,902,863.25	72.43	493,153,808,371.00	441,394,677,935.00	89.50
2.2.1	Belanja Pegawai	55,285,208,090.00	49,860,243,789.00	90.19	59,192,842,676.00	50,967,336,875.00	86.10	45,181,862,818.00	39,511,993,124.00	87.45	45,031,380,635.00	39,471,245,963.00	87.65	40,784,649,741.00	35,993,085,611.00	88.25
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188,585,992,083.00	151,375,611,821.00	80.27	196,994,264,464.00	160,938,549,412.65	81.70	221,822,906,198.80	177,404,741,931.06	79.98	217,181,335,983.27	182,690,201,803.46	84.12	191,726,993,198.00	156,083,978,509.00	81.41
2.2.3	Belanja Modal	127,546,896,058.00	80,926,569,091.00	63.45	190,784,978,133.00	113,994,191,854.00	59.75	240,718,542,106.00	177,203,700,544.00	73.61	304,079,090,833.00	187,986,455,096.79	61.82	260,642,165,432.00	249,317,613,815.00	95.66
	JUMLAH BELANJA	740,530,417,595.22	631,173,276,618.00	85.23	733,491,320,634.34	590,688,034,803.65	80.53	839,898,354,079.22	698,275,894,652.95	83.14	891,197,754,148.88	717,087,566,902.83	80.46	883,714,285,381.00	796,660,536,288.00	90.15
3	PEMBIAYAAN DAERAH	65,263,139,853.33	65,263,139,853.33	100.00	23,365,782,371.18	22,446,424,662.18	96.07	119,723,974,046.22	105,574,028,769.22	88.18	142,142,723,668.88	97,049,480,755.88	68.28	192,732,542,895.10	206,823,642,918.10	107.31
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	88,463,139,853.33	88,463,139,853.33	100.00	80,492,917,270.18	79,573,559,561.18	98.86	124,723,974,046.22	110,574,028,769.22	88.65	142,142,723,668.88	97,049,480,755.88	68.28	192,732,542,895.10	206,823,642,918.10	107.31
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	88,463,139,853.33	88,463,139,853.33	100.00	80,492,917,270.18	79,573,559,561.18	98.86	84,419,892,263.22	84,419,892,263.22	100.00	88,590,322,797.88	88,590,322,797.88	100.00	107,773,841,835.10	107,773,841,835.10	100.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	40,304,081,783.00	26,154,136,506.00	-	53,552,400,871.00	8,459,157,958.00	15.80	84,958,701,060.00	99,049,801,083.00	116.59
3.1.3	Hasil Penjualan Kakayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



No. Urut	URAIAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	88,463,139,853.33	88,463,139,853.33	100.00	80,492,917,270.18	79,573,559,561.18	98.86	124,723,974,046.22	110,574,028,769.22	88.65	142,142,723,668.88	97,049,480,755.88	68.28	192,732,542,895.10	206,823,642,918.10	107.31
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	23,200,000,000.00	23,200,000,000.00	100.00	57,127,134,899.00	57,127,134,899.00	100.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	100.00	43,127,134,899.00	43,127,134,899.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	8,200,000,000.00	8,200,000,000.00	100.00	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00	100.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-
	Investasi Saham pada Bank Nagari Sumatera Barat		8,200,000,000.00		0.00											
	Investasi pada Perusahaan Air Minum Daerah				0.00											
	Investasi pada BUMD (BPR Jam Gadang)				14,000,000,000.00	14,000,000,000.00		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00							
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23,200,000,000.00	23,200,000,000.00	100.00	57,127,134,899.00	57,127,134,899.00	100.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan, 2021

Secara umum rata-rata tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Bukittinggi dari Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2016 – 2020 yaitu 13,50%. Kemampuan keuangan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2019 yaitu sebesar 15% dan terendah tahun 2016 sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki tingkat kemampuan keuangan yang rendah dan mempunyai ketergantungan yang tinggi kepada sumber dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai pembangunan di daerah.

### **3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan-kebijakan belanja daerah tidak terlepas dari kebijakan penganggaran untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2022 masih disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Serta juga memperhatikan kondisi belanja daerah di tahun 2020 yang sangat tidak dapat diprediksi akibat adanya wabah covid 19.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain :

- 1) Alokasi anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi covid 19 dengan prioritas :
  - a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
  - b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup
  - c. Penyediaan jaring pengaman sosial/ social safety net.
  - d. Penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman dari Virus Corona.
- 2) Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- 3) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah maka perlu dilakukan kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
- 4) Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan Kelompok UKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
- 5) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan,

- pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
- 6) Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
  - 7) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bukittinggi yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
  - 8) Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *outcomes* sesuai anggaran kinerja pembangunan;
  - 9) Kebijakan untuk belanja operai meliputi hal-hal sebagai berikut:
    - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
    - c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
    - d. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD dan/atau Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
    - e. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
    - f. Program dan Kegiatan yang diajukan oleh Perangkat Daerah harus jelas *output* dan *outcomenya*.
    - g. Program dan Kegiatan yang dananya bersumber dari DAK harus jelas Juklak dan Juknisnya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

- h. Penganggaran belanja modal yang merupakan salah satu komponen belanja langsung penganggarnya harus jelas dan mengacu kepada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- i. Perangkat Daerah dalam mengajukan program dan kegiatan harus mengutamakan program yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.
- j. Belanja tidak langsung lainnya untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.12.**  
**Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 s.d 2020 dan**  
**Proyeksi Belanja Daerah 2021 s.d 2023**

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Th 2019	Realisasi Th 2020	Proyeksi/ Target pada Th 2021	Proyeksi/ Target pada Th 2022	Proyeksi/ Target pada Th 2023
1	2	3	4	5	6	6
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>528.444.715.821</b>	<b>573.507.985.436</b>	<b>616.375.602.509</b>	<b>617.128.939.288</b>	<b>632.294.662.770</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	362.187.753.716	379.536.027.596	331.927.112.509	340.225.290.322	348.730.922.570
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.771.650.352	149.565.919.990	259.905.999.431	266.403.649.417	273.063.740.199
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	12.651.151.753	42.047.596.919	23.311.690.578	10.000.000.000	10.000.000.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.834.160.000	2.358.441.600	1.230.800.000	500.000.000	500.000.000
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>187.986.455.097</b>	<b>260.642.165.432</b>	<b>127.417.146.969</b>	<b>55.780.729.795</b>	<b>57.012.748.040</b>
5.2.1	Belanja Modal	187.986.455.097	260.642.165.432	127.417.146.969	55.780.729.795	57.012.748.040
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>97.094.060</b>	<b>48.828.486.987</b>	<b>11.014.811.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	97.094.060	48.828.486.987	11.014.811.000	2.000.000.000	1.500.000.000
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>559.301.924</b>	<b>735.647.526</b>	-	-	-
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	559.301.924	735.647.526	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2020

### **3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
6. Penerimaan Piutang Daerah; dan
7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal /investasi pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang; dan
4. Pemberian pinjaman daerah;

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Bukittinggi Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Optimalisasi penerimaan dana bergulir sebagai sumber pembiayaan daerah.

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2019 sampai dengan 2021 serta Proyeksi 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.13.**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 s.d. 2020**  
**dan Proyeksi/Target Tahun 2021 s.d 2023**

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Th 2019	Realisasi Th 2020	Proyeksi/Target pada Th 2021	Proyeksi/Target pada Th 2022	Proyeksi/Target pada Th 2023
1	2	3	4	5	6	6
1	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	97.049.480.756	206.823.642.918	53.247.529.387	108.210.950.525	89.686.395.874
1.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	97.049.480.756	206.823.642.918	53.247.529.387	108.210.950.525	89.686.395.874
1.1.1	SilpaTahunsebelumnya	88.590.322.798	107.773.841.835	53.247.529.387	108.210.950.525	89.686.395.874
1.1.2	Pencairan dana cadangan	8.459.157.958	99.049.801.083	-	-	-
1.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	-	-	-	-	-
1.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
1.2.2	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2021

Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun 2021 dan 2022 diproyeksikan masing-masing sebesar Rp 53.247.529.387,- dan Rp 108.210.950.525,- yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai langkah intervensi yang harus dilakukan dalam mencapai target kinerja pembangunan, menyelesaikan permasalahan daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah harus terarah dan mengacu kepada visi dan misi yang dijabarkan dalam RPJMD. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020 dan evaluasi tahun berjalan RKPD 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Analisis ini berkaitan dengan identifikasi isu strategis dan permasalahan di tingkat daerah merujuk kepada capaian terhadap target yang telah ditetapkan ataupun kemungkinan pencapaian target sampai akhir tahun 2021. Begitu juga halnya dengan isu strategis nasional, kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan Sasaran dan prioritas pembangunan daerah juga berangkat dari analisis terhadap pencapaian kinerja kota yang diturunkan ke masing SKPD sesuai bidang urusan, tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Rumusan dan usulan masing-masing SKPD dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan; relevansi dan keterkaitannya terhadap pencapaian prioritas nasional, provinsi, visi dan misi kota yang termaktub dalam RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, serta isu strategis daerah lainnya. Analisis ini juga dikaitkan dengan visi misi serta program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, sehingga segera dapat diimplementasikan sebagai tahun pertama RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

##### **4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022**

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju, dan memuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan.

Adapun Visi RPJMN 2020-2024 adalah: *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,*

*Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”* . Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi:

- (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- (9) Sinergi iPemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020 – 2024 yang telah sejalan dengan. Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang diringkaskan dengan SDGs. Adapun 7 agenda pembangunan tersebut adalah :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional tersebut, dan arahan presiden, maka sasaran makro pembangunan Nasional yang diproyeksi di tahun 2024, yakni:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,2-6,5%
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,0-7,0%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,6-4,3%
4. Rasio Gini sebesar 0,360-0,374
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,54
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,3%

Terjadinya pandemi Covid 19 semenjak tahun 2020 telah menggeser beberapa fokus dan arah pembangunan nasional yang telah dimulai semenjak triwulan pertama tahun 2020 dan berlanjut



dengan RKP Tahun 2021, yang difokuskan untuk Penanggulangan Covid 19 dan pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak pandemi Covid 19. Pandemi Covid 19 menyebabkan terkontaksinya indikator makro ekonomi nasional dan global, yang menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga minus, dan munculnya berbagai dampak ikutan sebagai akibat melemahnya ekonomi. Kondisi ini diperkirakan masih tetap berlanjut dan diperlukan upaya ekstra untuk bisa mengatasinya serta pemulihan dampak pandemi tersebut.

Tahun 2022 ditetapkan sebagai tahun kunci meletakkan kembali landasan untuk pemantapan pemulihan ekonomi. Selain itu, tahun 2022 juga merupakan tahun kunci untuk dilakukannya transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan sejak sekarang untuk memberikan landasan yang kokoh menuju Indonesia Maju yang salah satunya ditandai dengan keluarnya Indonesia dari *middle income trap* sebelum tahun 2045. Transformasi ekonomi ditandai dengan mengubah struktur perekonomian dari *lower productivity to higher productivity sector* dengan cara bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tinggi bagi kemakmuran bangsa dan demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Potensi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar, dikarenakan saat ini Indonesia sedang berada pada puncak bonus demografi dimana penduduk yang berusia produktif (15-64 Tahun) jauh lebih tinggi daripada usia tidak produktif.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka, Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**, dengan arah kebijakan makro pada:

1. Mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19
2. Melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah
3. Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah
4. Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah

Beberapa asumsi optimis yang dibangun antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2022, didorong oleh terkendalinya pandemi dan distribusi vaksin telah meluas.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan bersumber dari investasi, ekspor dan industri pengolahan. Sektor jasa yang akan terkena dampak besar akibat pandemic Covid 19 akan mengalami akselerasi.

3. Stabilitas makro ekonomi terjaga, tercermin dari tingkat inflasi yang rendah, nilai tukar rupiah yang terjaga dan defisit transaksi berjalan yang aman.
4. Dorongan stimulus fiskal masih akan dilakukan dengan menjaga ruang defisit yang longgar dengan diiringi upaya konsolidasi fiskal. Defisit anggaran masih sebesar 4,8 – 5,5, PDB.

Berdasarkan hal diatas maka sasaran pembangunan pada RKP tahun 2022 baik pada tingkat Nasional, adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,5 – 6,2%
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0%
6. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102 – 105
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102 – 104
8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8-27,1%

#### **4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

Pada tahun 2022, tujuan dan sasaran pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu: ***“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”***.

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 7 (tujuh) Misi, 7 (tujuh) tujuan dan 20 sasaran. Tujuan dan sasaran setiap misi dirumuskan berdasarkan berdasarkan isu strategis sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran Misi Pertama, “Mewujudkan SDM Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing” terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dari aspek Pendidikan dan Kesehatan yang tetap mengkedepankan karakter berakhlak mulia sebagai perwujudan karakter yang madani, serta memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing serta tanggu dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi.
2. Tujuan dan sasaran Misi Kedua, “Mewujudkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat” terkait dengan isu strategis Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu isu

strategis dalam tujuan ini adalah terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

3. Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, “Mewujudkan Kesejahteraan Petani” terkait dengan isu meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatkan nilai tambah terhadap produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.
4. Tujuan dan sasaran Misi Keempat, “Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing” terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang kedepan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap guncangan ekonomi serta mampu bersaing ditingkat global.
5. Tujuan dan sasaran Misi Kelima, “Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat” terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat yang efektif sebagai sektor yang memberikan efek positif pada semua sektor untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
6. Tujuan dan sasaran Misi Keenam, “Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata” terkait dengan isu strategis dukungan infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung layanan dasar kepada masyarakat dan penggerak ekonomi daerah, membangun ketahanan bencana serta kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang dapat dipertanggungjawab kepada generasi selanjutnya.
7. Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan arah pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tersebut, dengan memperhatikan dampak dari pandemic Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat yang mengalami kontraksi di Tahun 2020, ketidakpastian penyelesaian akan wabah Covid-19 baik di tingkat global maupun domestik, serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2022, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat : **“PEMULIHAN EKONOMI MELALUI SEKTOR STRATEGIS DAERAH”**

Pemulihan ekonomi melalui sektor strategis daerah pada Pemerintah Provinsi diarahkan kepada sektor pertanian, sektor industri dan UMKM serta sektor pariwisata. Beberapa pertimbangan

yang mendasari antara lain yakni:

1. Kontribusi lapangan usaha sektor pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat sebesar 22,38% dan merupakan sektor terbesar, namun hanya memiliki daya ungkit terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,19% dari total Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (BPS, Tahun 2020)
2. Gabungan kontribusi sektor perdagangan dan sektor industri ada PDRB Sumatera Barat sebesar 24,5% namun memiliki daya ungkit terhadap laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1,14% untuk sektor perdagangan dan sebesar -0,54% untuk sektor industri. (BPS, Tahun 2020)
3. Sektor pariwisata merupakan sektor strategis untuk dikembangkan karena Sumatera Barat memiliki potensi alam dan budaya serta kuliner yang cukup menarik bagi para wisatawan domestic, sehingga intervensi prioritas pada sektor ini akan memberikan dampak positif bagi beberapa sektor lainnya seperti sektor industri rumah tangga, sektor lapangan usaha makan minum, pelayanan akomodasi serta perdagangan terutama yang dimiliki oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dengan demikian prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2022 dimuat dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 akan lebih difokuskan pada ketiga sektor diatas dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemic covid yang tidak akan bisa diprediksi akan berakhir, serta dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Target indikator Sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dibandingkan dengan target nasional adalah seperti tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Target Indikator Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2022**

Indikator Pembangunan	RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	RKP 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4-5,7	5,4-5,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,6	6,6
Tingkat Kemiskinan (%)	6,28	6,28
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,74	-
Indeks Gini (ratio)	0,298	-

Sumber Data : Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, Rancangan RKP Tahun 2022, dan olahan Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Sumatera Barat

#### **4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2022**

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bukittinggi yang disusun mengacu kepada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 yang mencantumkan visi: ***“Terwujudnya Masyarakat Adil***

**Sejahtera dan Terdidik berlandaskan Agama dan Budaya dalam Kota yang Maju dan Berwawasan Lingkungan**". Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021–2026, juga sedang dalam proses yang memuat visi kota berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah secara langsung Tahun 2020, maka rumusan visi kota tersebut adalah: **"Menciptakan Bukittinggi Hebat, berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"**.

Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 memuat Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**

**Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran pada Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026**

**VISI:**

**"MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH"**

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Hebat dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Terciptanya ekonomi kerakyatan yang tangguh	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
			Peningkatan Investasi daerah
			Pembangunan Infrastruktur pendukung ekonomi yang berwawasan lingkungan
		Terciptanya ekonomi kerakyatan merata	Penanggulangan Kemiskinan
2	Hebat dalam Sektor Pendidikan	Mewujudkan Sumber daya manusia yang beradab, religius dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
			Meningkatnya budaya baca
			Menciptakan konsep pendidikan dasar dan menengah yang berkarakter berbasis agama dan budaya
			Terpeliharanya nilai nilai Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah
3	Hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima dan merata
			Mewujudkan kota ramah lingkungan
			Meningkatnya kenyamanan kota

No	Misi	Tujuan	Sasaran
4	Hebat dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya, dan Olahraga	Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata yang ramah keluarga, kreatif dan inovatif	Meningkatnya kualitas pengelolaan pariwisata daerah
		Meningkatnya ketahanan sosial budaya	Terwujudnya pertumbuhan seni dan budaya bernuansa islami dan keunikan lokal
		Meningkatnya keikutsertaan Kota Bukittinggi dalam even olah raga daerah dan nasional	Meningkatnya pembangunan olahraga daerah
5	Hebat dalam Tata kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan adil dengan mengutamakan kepentingan rakyat Bukittinggi	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
			Terwujudnya pemerintahan yang bersih
			Peningkatan kualitas pelayanan publik
			Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
6	Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dan keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Meningkatnya keamanan kota
7	Hebat dalam Sektor Pertanian	meningkatkan kesejahteraan petani	Tercapainya Pola Pangan Harapan (PPH)
			Meningkatkan Hasil Pertanian dan perikanan

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026, maka target makro ekonomi yang akan dicapai pada melalui RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi 3,00%
2. Tingkat Inflasi 2,90%
3. Indeks Gini 0,64
4. Tingkat Kemiskinan 4,48%
5. Tingkat Pengangguran Terbuka 7,18%
6. Indeks Pembangunan Manusia 81,14

## **4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022**

### **4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional**

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan RKP tahun 2022, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2022 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan menitikberatkan pada pemantapan tahun 2022 sebagai tahun kunci untuk memperkuat landasan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang untuk keluar dalam jebakan sebagai negara berpenghasilan menengah serta juga sebagai tahun kunci pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemic Covid 19 yang dimulai pada awal triwulan I Tahun 2020.

Adapun penekanan terhadap Prioritas Nasional (PN) yang akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan Nasional tahun 2022 yakni:

#### **1. PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan**

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19 serta reformasi structural menuju negara berpenghasilan tinggi dalam jangka menengah dan panjang. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan

#### **2. PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

#### **3. PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2022 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *health security*; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak,

perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19

#### **4. PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

#### **5. PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

#### **6. PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.**

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.



## 7. PN 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

### 4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021-2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 juga adaptif dan responsive terhadap dampak pandemic Covid-19 sekaligus juga mendukung pencapaian Tema RKP dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi structural yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 merupakan tahun pertama dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Penyusunan prioritas dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain korelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dengan demikian Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 4.3

#### Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022
1.	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022
2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah
3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan
6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas

#### 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi

Berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka tema RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah: **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural melalui Pengembangan Potensi Lokal”**.

Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2022 dikaitkan dengan visi kota sesuai rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 adalah seperti tabel berikut:

**Tabel 4.4.**  
**Keterkaitan Misi dan Prioritas Kota Bukittinggi Tahun 2022**

<b>MISI</b>	<b>PRIORITAS</b>
MISI 1 Hebat dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	PRIORITAS 1 Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
MISI 2 Hebat dalam Sektor Pendidikan	PRIORITAS 2. Pengembangan Sektor Pendidikan
MISI 3 Hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan	PRIORITAS 3. Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan
MISI 4 Hebat dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya, dan Olahraga	PRIORITAS 4. Pengembangan Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga
MISI 5 Hebat dalam Tata kelola Pemerintahan	PRIORITAS 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
MISI 6 Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan	PRIORITAS 6 Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
MISI 7 Hebat dalam Sektor Pertanian	PRIORITAS 7 Pengembangan Sektor Pertanian

Untuk melihat keterkaitan prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2021 dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan prioritas nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5.**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Bukittinggi Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Agenda/Prioritas Nasional</b>	<b>No</b>	<b>Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022</b>	<b>No</b>	<b>Prioritas Pembangunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022</b>
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	7.	Pengembangan Sektor Pertanian
		4.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	1.	Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
		5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing	4.	Pengembangan Kepariwisata, Seni

No	Agenda/Prioritas Nasional	No	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	No	Prioritas Pembangunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022
			kepariwisataan		Budaya dan Olahraga
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	3.	Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1.	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	2.	Pengembangan Sektor Pendidikan
				3.	Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan
				6.	Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	6.	Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
				2.	Pengembangan Sektor Pendidikan
				4.	Pengembangan Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	3.	Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan
				1.	Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	3.	Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	5.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Mengacu kepada prioritas nasional dan provinsi, serta untuk penanggulangan pandemi covid 19 serta pengembangan ekonomi nasional dan daerah sebagai dampak pandemi covid semenjak tahun 2020, maka prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk Tahun 2022 secara lebih kongkrit diuraikan sebagai berikut:

1. Prioritas Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Prioritas ini ditujukan untuk meningkatkan ekonomi berbasis masyarakat sebagai upaya untuk

meningkatkan kemampuan dan ketahanan masyarakat terhadap dampak ekonomi pandemi, serta memulihkan ekonomi beradaptasi dengan ketentuan protokol kesehatan dalam penanganan covid 19. Diantara program prioritas dimaksud pada RKPD tahun 2022 adalah:

- a. Pengembangan Wisata Kuliner dengan pembangunan Street Food Ruas Jalan Sudirman – Perintis Kemerdekaan, Ruas Jalan Ahmad Yani (Kampung Cino), dan Ruas Jalan M. Syafei (Stasiun);
- b. Pengembangan Wisata Belanja dengan pembangunan Minang Kabau Nigh Market di Jalan Minang Kabau Pasa Ateh, Pasar Wisata Jalan Lereng, Pasar Putih dan Revitalisasi Pasar Bawah;

## 2. Prioritas Pengembangan Sektor pendidikan

Prioritas sektor pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan nilai-nilai adat dan budaya yang telah mengharumkan Bukittinggi khususnya dan Masyarakat Minang Umumnya dengan tokoh-tokoh besar di tingkat nasional bahkan internasional. Prioritas ini untuk tahun 2022 diawali dengan program prioritas sebagai berikut:

- a. Penerapan Pendidikan Berkarakter berbasis Agama dan Budaya
- b. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- c. Mendorong Tumbuh Kembang Perguruan Tinggi
- d. Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- e. Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi
- f. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan

## 3. Prioritas Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan

Prioritas ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan berperilaku hidup sehat dalam lingkungan yang sehat didukung infrastruktur ramah lingkungan, berkualitas dan berkelanjutan sesuai Tujuan pembangunan Berkelanjutan. Beberapa program prioritasnya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan derajat dan pelayanan kesehatan
- b. Pelayanan Kesehatan dan Program Kesehatan yang Adil, Prima dan Merata
- c. Pelayanan Cepat dan Terpadu dalam Penanggulangan Covid-19
- d. Kemudahan Pelayanan pada Masyarakat
- e. Peningkatan Infrastruktur penunjang Kesehatan Lingkungan
- f. Mewujudkan Konsep Kota Ramah Lingkungan

## 4. Prioritas Pengembangan Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga

Prioritas ini ditujukan untuk menjadikan Bukittinggi sebagai daerah tujuan wisata utama dengan

menjadikan seluruh sektor pembangunan beririsan dengan kepariwisataan dan meningkatkan sarana prasarana kepariwisataan, peningkatan even dan atraksi budaya, olahraga dan kepariwisataan lainnya, serta didukung promosi yang masif dan luas sehingga terjadi peningkatan kunjungan wisata dan rata-rata lama tinggal di Bukittinggi. Beberapa program prioritas tahun 2022 antara lain:

- a. Pengembangan Wisata Taman Kota dan Ruang Terbuka Publik, berupa:
  - 1) Creative Space: Skate Park Wowo dan Mural Dinding Kebun Binatang serta Ruang Komunitas Otomotive dan Terminal Simpang Aua
  - 2) Pengembangan Taman Kota Taman DPRD, Pedestrian Jalan Sudirman, Kawasan Jam Gadang, Gate, Note dan Land mark, ;
- b. Wisata Sentra Produksi Lokal berupa: Sentra Pembuatan Sanjai, Sentra Pembuatan Kopi Bukit Apit
- c. Wisata Alam dan Keluarga, dengan penguatan Destinasi Wisata Eksisting Ngarai Sianok, Lobang Japang, Benteng Fort De Kock, Lapangan Pacuan Kuda
- d. Wisata Pendidikan, Kultural dan Religi, berupa Penguatan Kawasan Destinasi Eksisting Taman dan Istana Bung Hatta, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Masjid Jami' Tarok
- e. Wisata Permainan, berupa perancangan wahana bermain sebagai destinasi pariwisata baru dan penggerak roda ekonomi
- f. Wisata Acara/ Even, berupa perancangan kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan daya tarik wisatawan, baik even seni budaya maupun olah raga
- g. Penguatan pelaku wisata dari UMKM untuk mendukung kepariwisataan

#### 5. Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik, diupayakan berupa:

- a. Tata Kelola Pemerintahan dengan Konsep Musyawarah dalam Bekerja (MUDA)
- b. Pengelolaan Pemerintahan yang Beradab dan Religius
- c. Pelayanan Masyarakat dengan Konsep Kota Pintar
- d. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Adil
- e. Iklim Organisasi yang Kondusif, Komunikatif dan Saling
- f. Mewujudkan Alur Birokrasi yang Responsif, Mudah, Ramah, Cepat dan Terampil

#### 6. Prioritas Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Prioritas ini berorientasi untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai luhur sebagai budaya yang berakar dengan filosofi masyarakat Minang, Adat basandi Syarak, Syarak

Basandi Kitabullah, dengan memberdayakan potensi kelembagaan yang ada di tengah tatanan kehidupan masyarakat, berupa:

- a. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat kota Bukittinggi
- b. Memperkuat ketahanan sosial
- c. Meningkatkan semangat kepedulian dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat madani
- d. Peningkatan perhatian terhadap tokoh agama dan adat
- e. Peningkatan kegiatan masyarakat melalui program berbasis masjid
- f. Meningkatkan program sosial kemasyarakatan

#### 7. Prioritas Pengembangan Sektor Pertanian

Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan keterbatasan lahan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing pertanian yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan petani melalui:

- a. Meningkatkan ketahanan pangan
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian
- c. Mendorong terciptanya Agro Industri Kota Bukittinggi
- d. Pengembangan Kawasan Agro Wisata
- e. Perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan mensejahterakan petani

## **BAB V**

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

Pada bab ini berisikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Pada matrik rencana kerja ini memuat program pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2022 dan perkiraan maju 2023 sudah dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di Kota Bukittinggi, pada tahun 2022 telah ditetapkan pagu indikatif menurut indikator sasaran yang diformulasikan untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia telah dialokasikan untuk pencapaian sasaran. Penetapan pagu indikatif ini dilakukan dengan memperhitungkan :

- a. Realisasi terhadap target indikator sasaran sampai dengan tahun 2020
- b. Kontribusi SKPD dalam pencapaian sasaran
- c. Besaran alokasi dana yang telah di anggarkan melalui Prioritas, Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD.

Secara rinci Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 beserta pagu indikatif dan prakiraan maju sebagaimana terlihat pada tabel Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 berikut :



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								252,735,047,351				265,596,812,044	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								124,186,611,395				136,907,482,905	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								100,000,000				110,000,000	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen perencanaan yang disusun		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		2 dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				110,000,000
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								121,812,366,595				133,993,603,255	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji ASN dan tunjangan yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		919 orang		121,812,366,595	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				133,993,603,255
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								964,104,500				1,445,514,950	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		6 item		6,213,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6,834,300
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		39 item		37,459,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				41,205,450
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		barang cetakan dan penggandaan yang dibeli, cetak nametag pegawai		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		10 item		12,265,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				13,491,500
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Makan minum tamu yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		12 Bulan		13,245,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				14,569,500
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan minum rapat dan lembur yang dibeli Rakor, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		12 bulan		203,122,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				223,434,200

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah aplikasi yang dibuat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 aplikasi		691,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,145,980,000
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							315,734,000				347,307,400		
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		peralatan gedung kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 paket		76,904,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				84,594,400
1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		perlengkapan kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 paket		238,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				262,713,000
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							150,290,000				165,319,000		
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya, yang di beli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		3220 buah		8,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,866,000
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening listrik/ air/ telekomunikasi yang dibayar		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		6 rekening/bulan		142,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				156,453,000
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							844,116,300				845,738,300		
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas dan 4 (empat) yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 unit		39,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				39,190,000
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan 4 (empat) yang dibayarkan Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan 4 (empat) yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		4 unit 45 unit		220,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220,580,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan kantor yang dipelihara dan peripheral yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		12 bulan		16,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,842,000	
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung kantor yang direnovasi jasa kebersihan kantor yang disediakan peralatan kebersihan yang disediakan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		12 bulan		568,126,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			568,126,300	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							128,007,785,956	128,115,854,139					
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							73,372,170,879	73,393,881,929					
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah SD yang dibangun sarana, prasarana dan utilitas sekolahnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21 SD		44,059,157,687	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,059,157,687	
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah SD yang derehab sarana, prasarana dan utilitas sekolahnya		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		3 SD		3,948,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,948,650,000	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah sekolah yang disediakan mebel sekolahnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Sekolah		1,366,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,366,500,000	
1	01	02	2.01	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah alat rumah tangga SD yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 SD		450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			450,000,000	
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah SD Negeri yang disediakan Alat Tulis Untuk Siswa Miskinnya Jumlah SD Swasta yang disediakan Alat Tulis Untuk Siswa Miskinnya		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		46 SD Negeri 19 SD Swasta		950,445,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			950,445,000	
1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah SD yang dipelihara sarana, prasarana dan utilitas sekolahnya		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		3 SD		682,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			682,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		bantuan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu kelurahan kubu gulai bancah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		309,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			309,700,000	
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah paket alat praktik dan peraga siswa yang dibeli Jumlah Smartschool		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		10 paket 4 paket		10,057,958,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,057,958,500	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah sekolah yang melaksanakan proses belajar mengajar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Sekolah		47,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			47,200,000	
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Jumlah sekolah yang akan diakreditasi Jenjang SD Jumlah sekolah yang akan mengolah rapor mutu pendidikan Jenjang SD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 sekolah 65 sekolah		65,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			72,182,000	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah siswa SD yang di beri reward .Jumlah siswa yang mengikuti KSN SD Tk Kota Proses Belajar Mengajar SD/ MI		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 orang 75 orang 12 bulan		474,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			474,700,000	
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak di sekolah negeri Jenjang SD Jumlah guru Non PNS yang menerima Insentif Bulanan dan THR Jenjang SD (khusus guru honor di sekolah Swasta dan Honor di sekolah negeri yang belum kontrak/ Gaji BOS)		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		226 orang 316 orang		9,713,729,192	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,713,729,192	
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah bahan angka kredit Jenjang SD Jumlah dokumen guru TPG dan PPG Jenjang SD Jumlah peserta rekrutmen dan diklat cawas Jenjang SD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 dokumen 384 orang 4 orang		151,490,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			166,639,550	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah operasional Jumlah Operasional DAK yang dilaksanakan Pelaksanaan beasiswa miskin melalui PIP jenjang SD dengan verifikasi data siswa yang akurat Pelaksanaan BOS jenjang SD Pelaksanaan izin operasional Sekolah SD Pembinaan Sekolah /madrasah sehat dan LSS Tk.Kota Kota,prov dan Nasional Pengelolaan DAK SD Pengelolaan pembangunan sekolah SD Penunjang pengellaan bantuan hibah/bantuan sosial bidang pendidikan dasar Program pendidikan inklusi SD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19 SD 10 SD 65 sekolah 65 sekolah 65 sekolah 1 Paket 65 sekolah 46 sekolah 50 lembaga/sekolah 65 sekolah		1,094,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,094,520,000	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							42,053,627,141	42,136,359,274					
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah sekolah yang dibangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		6,765,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,765,000,000	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 unit		18,992,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,992,350,000	
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		jumlah laboratorium yang direhab		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		782,835,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			782,835,700	
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah sarana,prasarana dan utilitas sekolah yang direhab		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		934,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			934,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah		jumlah mebel sekolah yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 paket		472,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			472,500,000	
1	01	02	2.02	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah alat rumah tangga SMP yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		2 SMP		205,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			205,000,000	
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Alat tulis untuk siswa miskin SMP Negeri Alat tulis untuk siswa miskin SMP Swasta		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		8 SMP Negeri 7 SMP Swasta		550,345,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			550,345,000	
1	01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah sarana,prasarana dan utilitas sekolah yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		241,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			241,500,000	
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		bantuan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu kelurahan kubu gulai bancha		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 SMP		109,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			109,700,000	
1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik		jumlah perlengkapan sekolah yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 SMP		129,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			129,700,000	
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang dibeli Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 SMP 30 paket		7,610,515,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,610,515,200	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		jumlah sekolah yang melaksanakan proses belajar mengajar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 sekolah		28,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31,020,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah sekolah yang akan diakreditasi Jumlah sekolah yang akan mengolah rapor mutu pendidikan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 sekolah 15 sekolah		30,715,675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,787,243	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		jumlah reward untuk siswa berprestasi jumlah siswa pemenang KSN jumlah siswa SMP untuk mengikuti FLS2N Tk.prov dan Nasional Pelaksanaan KOSN SMP Proses belajar mengajar SMP		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 orang 9 orang 15 sekolah 50 orang 12 bulan		627,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			690,745,000	
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak Jumlah guru Non PNS yang menerima Insentif Bulanan dan THR Jenjang SMP		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		73 orang 159 orang		3,536,124,916	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,536,124,916	
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah bahan angka kredit Guru Jenjang SMP Jumlah dokumen guru TPG dan PPG Jenjang SMP Jumlah peserta Rekrutmen dan diklat calon pengawas jenjang SMP		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 dokumen 263 orang 4 orang		140,455,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			154,501,215	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Operasional DAK jumlah sekolah penerima Pelaksanaan beasiswa miskin melalui PIP Tk.SMP Pelaksanaan BOS Jenjang SMP Pembinaan sekolah/madrasah sehat dan LSS Pengelolaan bantuan hibah Pengelolaan DAK SMP Program pendidikan inklusi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 SMP 7 SMP 15 SMP 15 SMP 1 Paket 50 lembaga/sekolah 15 SMP 15 SMP		896,235,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			896,235,000	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							10,744,537,936	10,748,162,936					
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah SarPras dan Utilitas Pembangunan APE Luar Pembangunan Tangki Air dan Sanitasinya,		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		38 Satuan 1 Paket 1 lembaga		827,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			827,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Ja yang dipelihara, Jumlah APE yang dipelihara Jumlah Kendaraan Roda Dua TKN 1 Bukittinggi yang dipelihara,		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket 2 unit		29,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				29,340,000
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Peningkatan sarana prasarana TK i Semai Benih Bangsa Al-Qabah, jumlah sarana belajar yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		2 paket		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 satuan pendidikan		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,000,000
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak di sekolah negeri jenjang TK Jumlah guru Non PNS yang menerima Insentif Bulanan dan THR Jenjang PAUD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		8 orang 455 orang		3,450,547,936	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,450,547,936
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah bahan angka kredit guru jenjang TK Jumlah dokumen guru TPG dan PPG Jenjang TK		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 dokumen 153 orang		36,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				39,875,000
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah satuan PAUD yang mengikuti BIMTEK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		107 lembaga		3,963,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,963,900,000
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah satuan PAUD yang menerima BOP		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117 satuan PAUD		2,250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,250,000,000
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD bagi Lembaga PAUD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		116 lembaga		27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27,500,000
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								1,837,450,000				1,837,450,000	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																	
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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target		
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah SarPras dan Utiliti (Pagar, Gerbang) SPNF SKB yang di bangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		489,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			489,000,000
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan untuk SPNF SKB		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 Siswa		78,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			78,000,000
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Lembaga yang mengikuti Workshop Kurikulum 13 dan Kurikulum di masa Pandemi Covid 19		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 lembaga		25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			25,000,000
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah peserta didik kesetaraan uyang mengikuti UPK, jumlah tutor yang mengikuti workshop peningkatan kompetensi tutor PNF/Kesetaraan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		200 orang		23,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			23,000,000
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak di SPNF		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		10 orang		417,900,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			417,900,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah lembaga yang mengikuti lomba Dikmas Tk. KJumlah Kegiatan Penunjang DAK Fisik Non Formal sesuai Peraturan perundangan-undangan, Jumlah Penyebaran informasi melalui Pamrean dalam rangka Hari Aksara Internasional, Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan manajemen Penyusunan dan Pencairan BOP Kesetaraan  Jumlah lembaga yang mengikuti lomba Dikmas Tk. Kota, Propinsi dan Nasional, Jumlah Penyebaran informasi mnyusunan dan Pencairan BOP Kesetaraan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 KEGIATAN 11 LEMBAGA 150 ORANG		329,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				329,500,000
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah lembaga yang menerima BOP Kestaraan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 lembaga		458,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				458,550,000
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan bagi SPNF SKB dan PKBM		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,500,000
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								167,400,000				167,400,000	
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								146,400,000				146,400,000	
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan dasar		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 Kegiatan		73,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				73,200,000
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah dokumen yang tersusun Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		2 Dokumen		73,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				73,200,000
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								21,000,000				21,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah dokumen yang tersusun Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen		21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				21,000,000
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								328,250,000				361,075,000	
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								328,250,000				361,075,000	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah sistem pendataan dan pemetaan GTK		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 persen		328,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				361,075,000
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								45,000,000				45,000,000	
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								45,000,000				45,000,000	
1	01	05	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah satuan PAUD yang layak untuk mendapatkan perizinan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		43 lembaga		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,000,000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								5,576,625,582				5,784,345,082	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								1,892,182,500				1,892,182,500	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								840,000,000				840,000,000	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		tercatatnya warisan budaya tak benda		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 warisan budaya		840,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				840,000,000
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								120,000,000				120,000,000	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Perlindungan Tradisi Budaya Kota Bukittinggi Jumlah Peserta Pelatihan ABS-SBK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		2 Objek 20 Orang		120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,000,000
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								932,182,500				932,182,500	
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		Lancarnya operasional lembaga adat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		5 Lembaga		932,182,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				932,182,500
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								791,375,000				791,375,000	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								791,375,000				791,375,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Pembinaan Seni Budaya di kota Bukittinggi		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		10 sanggar		285,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				285,000,000
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Bantuan alat kesenian dan operasional Sanggar Mahoni, Hibah Perguruan Silat Budi Satria, Aliran Silek Tradisioanal Harimau Singgalang Kota Bukittinggi,Sanggar Seni Rabuang Kuniang, Sanggar Seni Cahayo Ameh, Pelatihan seni, pengadaan pakaian, dan alat musik tradisional dan modern		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		5 Kelompok		506,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				506,375,000
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								715,000,000				786,500,000	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								65,000,000				71,500,000	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Jumlah ODCB yang didaftarkan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		10 ODCB		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,500,000
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya		Jumlah ODCB yang direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi cagar budaya		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		4 CB		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								650,000,000				715,000,000	
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya		"Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya/Cagar Budaya yang dilindungi		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 CB		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				275,000,000
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya		jumlah objek diduga cagar budaya/cagar budaya yang dikembangkan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		2 ODCB/CB		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				110,000,000
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya		jumlah objek diduga cagar budaya/cagar budaya yang dimanfaatkan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		2 ODCB/CB		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				330,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							2,178,068,082				2,314,287,582		
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota							2,178,068,082				2,314,287,582		
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu		Jumlah koleksi museum yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 Kegiatan		462,687,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			462,687,000	
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		jumlah SDM Museum yang kompeten		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		2 org		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		Jumlah museum aktif yang dikelola		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 kegiatan		1,293,486,082	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,293,486,082	
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		jumlah Sarana Prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		2 museum		346,895,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			483,114,500	
TOTAL													258,311,672,933				271,381,157,126	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								16,900,000			16,900,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								16,900,000			16,900,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								16,900,000			16,900,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		1 SD		16,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,900,000	
TOTAL													16,900,000			16,900,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								17,700,000			17,700,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								17,700,000			17,700,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								17,700,000			17,700,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		1 SD		17,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,700,000	
TOTAL													17,700,000			17,700,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 Pulai Anak Air

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								11,600,000			11,600,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								11,600,000			11,600,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								11,600,000			11,600,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		1 SD		11,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,600,000	
TOTAL													11,600,000			11,600,000		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								31,500,000			31,500,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								31,500,000			31,500,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								31,500,000			31,500,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD				1 SD		31,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31,500,000	
TOTAL													31,500,000			31,500,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								20,300,000			20,300,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								20,300,000			20,300,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								20,300,000			20,300,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		1 SD		20,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,300,000	
TOTAL													20,300,000			20,300,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 Pulai Anak Air

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								326,300,000					326,300,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								326,300,000					326,300,000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								76,300,000					76,300,000
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah		Pengadaan perlengkapan mobiler (locker siswa) SDN 06 Pulai Anak Air		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		1 paket		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,000,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		1 SD		16,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,300,000
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								250,000,000					250,000,000
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah		Pengadaan perlengkapan mobiler (locker siswa) SDN 06 Pulai Anak Air		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		1 paket		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,000,000
TOTAL													326,300,000					326,300,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								21,500,000			21,500,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								21,500,000			21,500,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								21,500,000			21,500,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 SD		21,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21,500,000	
TOTAL													21,500,000			21,500,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								14,200,000			14,200,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								14,200,000			14,200,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								14,200,000			14,200,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		1 SD		14,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,200,000	
TOTAL													14,200,000			14,200,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								17,300,000			17,300,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								17,300,000			17,300,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								17,300,000			17,300,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting		1 SD		17,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,300,000	
TOTAL													17,300,000			17,300,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								12,800,000			12,800,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								12,800,000			12,800,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								12,800,000			12,800,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		1 SD		12,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,800,000	
TOTAL													12,800,000			12,800,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								16,000,000			16,000,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								16,000,000			16,000,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								16,000,000			16,000,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		1 SD		16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,000,000	
TOTAL													16,000,000			16,000,000		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							10,800,000			10,800,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							10,800,000			10,800,000			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							10,800,000			10,800,000			
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		1 SD		10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,800,000	
TOTAL												10,800,000			10,800,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							11,800,000			11,800,000			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							11,800,000			11,800,000			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							11,800,000			11,800,000			
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		1 SD		11,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,800,000	
TOTAL												11,800,000			11,800,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								12,800,000				12,800,000					
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								12,800,000				12,800,000					
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								12,800,000				12,800,000					
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		1 SD		12,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,800,000				
TOTAL													12,800,000				12,800,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 Pulai Anak Air

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								14,500,000				14,500,000					
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								14,500,000				14,500,000					
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								14,500,000				14,500,000					
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		1 SD		14,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,500,000				
TOTAL													14,500,000				14,500,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								15,300,000				15,300,000					
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								15,300,000				15,300,000					
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								15,300,000				15,300,000					
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		1 SD		15,300,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				15,300,000				
TOTAL													15,300,000				15,300,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								15,000,000				15,000,000					
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								15,000,000				15,000,000					
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								15,000,000				15,000,000					
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Manggis/Ganting		1 SD		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000				
TOTAL													15,000,000				15,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								14,600,000				14,600,000					
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								14,600,000				14,600,000					
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								14,600,000				14,600,000					
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		1 SD		14,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,600,000				
TOTAL													14,600,000				14,600,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								422,100,000				422,100,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								422,100,000				422,100,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								422,100,000				422,100,000	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah		Meja kursi Siwa, Lemari Arsip yang dibeli		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 paket		120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,000,000
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		All in one PC yang di beli		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		28 unit		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,000,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 SD		52,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				52,100,000
TOTAL													422,100,000				422,100,000	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								53,400,000			53,400,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								53,400,000			53,400,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								53,400,000			53,400,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu		1 SD		53,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			53,400,000	
TOTAL													53,400,000			53,400,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								58,500,000			58,500,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								58,500,000			58,500,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								58,500,000			58,500,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		1 SD		58,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58,500,000	
TOTAL													58,500,000			58,500,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								12,600,000			12,600,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								12,600,000			12,600,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								12,600,000			12,600,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		1 SD		12,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,600,000	
TOTAL													12,600,000			12,600,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								18,000,000			18,000,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								18,000,000			18,000,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								18,000,000			18,000,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		1 SD		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,000,000		
TOTAL													18,000,000			18,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								17,700,000			17,700,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								17,700,000			17,700,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								17,700,000			17,700,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 SD		17,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,700,000	
TOTAL													17,700,000			17,700,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 Cangang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								30,800,000			30,800,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								30,800,000			30,800,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								30,800,000			30,800,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		1 SD		30,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,800,000	
TOTAL													30,800,000			30,800,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								65,600,000				65,600,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								65,600,000				65,600,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								65,600,000				65,600,000	
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Pengadaan Media Pendidikan SDN 08 Tarok Dipo		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		1 paket		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		1 SD		35,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,600,000
TOTAL													65,600,000				65,600,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								14,200,000			14,200,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								14,200,000			14,200,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								14,200,000			14,200,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 SD		14,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,200,000	
TOTAL													14,200,000			14,200,000		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								16,500,000			16,500,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								16,500,000			16,500,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								16,500,000			16,500,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		1 SD		16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,500,000	
TOTAL													16,500,000			16,500,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 Cangang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								14,300,000			14,300,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								14,300,000			14,300,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								14,300,000			14,300,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		1 SD		14,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,300,000	
TOTAL													14,300,000			14,300,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								16,500,000			16,500,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								16,500,000			16,500,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								16,500,000			16,500,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		1 SD		16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,500,000	
TOTAL													16,500,000			16,500,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								36,800,000			36,800,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								36,800,000			36,800,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								36,800,000			36,800,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 SD		36,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			36,800,000	
TOTAL													36,800,000			36,800,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								32,100,000			32,100,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								32,100,000			32,100,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								32,100,000			32,100,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		1 SD		32,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32,100,000	
TOTAL													32,100,000			32,100,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								31,600,000			31,600,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								31,600,000			31,600,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								31,600,000			31,600,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		1 SD		31,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31,600,000	
TOTAL													31,600,000			31,600,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								14,200,000			14,200,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								14,200,000			14,200,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								14,200,000			14,200,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		1 SD		14,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,200,000	
TOTAL													14,200,000			14,200,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								13,100,000			13,100,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								13,100,000			13,100,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								13,100,000			13,100,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 SD		13,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,100,000	
TOTAL													13,100,000			13,100,000		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								15,700,000			15,700,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								15,700,000			15,700,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								15,700,000			15,700,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah		1 SD		15,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,700,000	
TOTAL													15,700,000			15,700,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								33,600,000			33,600,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								33,600,000			33,600,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								33,600,000			33,600,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning		1 SD		33,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,600,000	
TOTAL													33,600,000			33,600,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								29,700,000			29,700,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								29,700,000			29,700,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								29,700,000			29,700,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh		1 SD		29,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29,700,000	
TOTAL													29,700,000			29,700,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								56,900,000			56,900,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								56,900,000			56,900,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								56,900,000			56,900,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		1 SD		56,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			56,900,000	
TOTAL													56,900,000			56,900,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								12,000,000			12,000,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								12,000,000			12,000,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								12,000,000			12,000,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		1 SD		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000	
TOTAL													12,000,000			12,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								14,200,000			14,200,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								14,200,000			14,200,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								14,200,000			14,200,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang		1 SD		14,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,200,000	
TOTAL													14,200,000			14,200,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								18,500,000			18,500,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								18,500,000			18,500,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								18,500,000			18,500,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		1 SD		18,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,500,000	
TOTAL													18,500,000			18,500,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								16,600,000			16,600,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								16,600,000			16,600,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								16,600,000			16,600,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung		1 SD		16,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,600,000	
TOTAL													16,600,000			16,600,000		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								24,400,000			24,400,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								24,400,000			24,400,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								24,400,000			24,400,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		1 SD		24,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24,400,000	
TOTAL													24,400,000			24,400,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								29,600,000			29,600,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								29,600,000			29,600,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								29,600,000			29,600,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 SD		29,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			29,600,000		
TOTAL													29,600,000			29,600,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								16,000,000			16,000,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								16,000,000			16,000,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								16,000,000			16,000,000		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning		1 SD		16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,000,000	
TOTAL													16,000,000			16,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								102,150,000			102,150,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								102,150,000			102,150,000		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								102,150,000			102,150,000		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		1 SD		102,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			102,150,000	
TOTAL													102,150,000			102,150,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								141,600,000			141,600,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								141,600,000			141,600,000		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								141,600,000			141,600,000		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 SD		141,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			141,600,000	
TOTAL													141,600,000			141,600,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								80,400,000			80,400,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								80,400,000			80,400,000		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								80,400,000			80,400,000		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 SD		80,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80,400,000	
TOTAL													80,400,000			80,400,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								123,750,000			123,750,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								123,750,000			123,750,000		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								123,750,000			123,750,000		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 SD		123,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			123,750,000	
TOTAL													123,750,000			123,750,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								84,750,000			84,750,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								84,750,000			84,750,000		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								84,750,000			84,750,000		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		1 SD		84,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			84,750,000	
TOTAL													84,750,000			84,750,000		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								98,550,000				98,550,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								98,550,000				98,550,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								12,000,000				12,000,000	
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Pengadaan CCTV di SMP 6		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 paket		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,000,000
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								86,550,000				86,550,000	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 SD		86,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				86,550,000
TOTAL													98,550,000				98,550,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								66,750,000			66,750,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								66,750,000			66,750,000		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								66,750,000			66,750,000		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 SD		66,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			66,750,000	
TOTAL													66,750,000			66,750,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								122,750,000				122,750,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								122,750,000				122,750,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								50,000,000				50,000,000	
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Pengadaan Media Pendidikan SMPN 8 Bukittinggi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								72,750,000				72,750,000	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SD		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 SD		72,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				72,750,000
TOTAL													122,750,000				122,750,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								100,000,000			110,000,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								100,000,000			110,000,000		
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								100,000,000			110,000,000		
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		12 bulan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000	
TOTAL													100,000,000			110,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1,765,250,000				1,775,250,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1,765,250,000				1,775,250,000	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								1,765,250,000				1,775,250,000	
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Mebel PAUD yang dibeli		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		1 paket		55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD		Perlengkapan PAUD TKN 1 dan TKN Pembina yang dibeli		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		2 paket		1,610,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,610,250,000
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		12 bulan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				110,000,000
TOTAL													1,765,250,000				1,775,250,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								135,000,000				148,500,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								135,000,000				148,500,000	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								135,000,000				148,500,000	
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Program Kebutuhan Dasar (Paket A,B,C) Kelurahan Pakan Kurai		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		12 bulan		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				38,500,000
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Operasional SKB		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		12 bulan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				110,000,000
TOTAL													135,000,000				148,500,000	

**Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								77,251,390,196	62,130,900,619				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								52,969,984,196	46,773,354,019				
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								78,958,000	86,853,800				
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi di Dinas Kesehatan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 dokumen		78,958,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			86,853,800	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								39,517,665,406	43,469,431,947				
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		39,517,665,406	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			43,469,431,947	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								253,409,100	257,479,310				
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah instalasi dan alat listrik yang diadakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 item		19,337,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan ATK yang diadakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75 item		19,371,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21,308,210	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah pengadaan dan cetak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 item		30,370,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,407,000	
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan dan minum untuk tamu, rapat dan lembur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		50,455,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,500,500	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		133,876,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			147,263,600	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								280,640,000	308,704,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai, perangko dan benda pos		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		7,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,964,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening untuk air, listrik dan telpon yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45 rekening		273,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,740,000	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							12,839,311,690	2,650,884,962					
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pajak kendaraan bermotor yang dibayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 kendaraan		25,836,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28,419,710	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan biaya pemeliharaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 kendaraan		500,407,502	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			550,448,252	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan mesin kantor dan peralatan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		65,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			72,017,000	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah honor tenaga kebersihan yg dibayar Jumlah jonor tenaga ketertiban Jumlah pemeliharaan gedung kantor (pokir u/rehab poskeskel) Rehabilitasi berat gedung kantor DKK		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 orang 22 orang 12 bulan 1 paket		12,247,598,088	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,000,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							22,843,046,000	13,775,350,600					
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							11,340,000,000	1,122,000,000					
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas		Jumlah gedung puskesmas baru di birugo, Rehab Pustu Kubu Tanjung yg dibangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 gedung		10,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah gedung Poskeskel Kel Campago Ipuh yang dibangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 gedung		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Pustu Kubu Tanjung yang direahabilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 gedung		1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,100,000,000	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pengadaan Mobiler Poskeskel Sapiran		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 paket		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Frekuensi Pemeliharaan ambulance siaga		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							9,994,046,000			10,993,450,600			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Frekuensi validasi data dan evaluasi program ibu Jumlah cetak buku KIA dan kespro Jumlah cetak media informasi Jumlah monev dan RTL ke poskeskel Jumlah monev dan RTL ke puskesmas dan RSUD Jumlah pertemuan AMP Jumlah pertemuan peningkatan kompetensi bidan Jumlah peserta bedah kohort ibu yang dilaksanakan Jumlah peserta pertemuan manual rujukan Jumlah peserta pertemuan peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan ANC terpadu Jumlah peserta pertemuan surveilans AMP berbasis aplikasi (MPDN-SR) Jumlah peserta sosialisasi regulasi kespro catin		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali 2 paket 4 paket 24 poskeskel 8 kegiatan 4 kegiatan 2 kali 30 orang 30 orang 25 orang 30 orang 30 orang	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			385,000,000			
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu yang mendapatkan pelayanan jampersal Jumlah Pelatihan APN Jumlah Pelatihan PONED Jumlah peserta pertemuan tatalaksana pasca persalinan dan masa nifas Jumlah rujukan manual		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket 1 paket 1 kegiatan 30 orang 30 orang	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			385,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah cetak media promosi Jumlah pemeriksaan sampel SHK pada BBL Jumlah peserta pertemuan pelayanan neonatal essensial dan kegawatdaruratan BBL tingkat rujukan Jumlah peserta pertemuan update AMP Jumlah peserta pertemuan update pelayanan neonatal essensial dan kegawatdaruratan BBL tingkat primer		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket 500 sampel 30 orang 30 orang 30 orang		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			275,000,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah cetak kartu cakram DDTK Jumlah cetak media promosi Jumlah desiminasi program kesehatan anak dalam upaya penurunan AKI, AKB dan stunting Jumlah peserta orientasi program KIA terintegrasi aplikasi EPPGBM Jumlah peserta pertemuan bedah kohort anak Jumlah peserta pertemuan koordinasi pelayanan kesehatan anak balita (DDTK terintegrasi)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket 3 paket 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			275,000,000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah guru UKS yang mendapatkan orientasi sekolah sehat Jumlah kader posyandu remaja yang sudah dilatih Jumlah petugas yang dilatih untuk menjadi konselor pada klinik PKPR Jumlah petugas yang mendapatkan pelatihan pembentukan posyandu remaja Jumlah petugas yang mengikuti bimtek PKPR		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 guru UKS 50 kader remaja 30 petugas 40 petugas 30 petugas		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			88,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah cetak buku kesehatan lansia dan pedoman kesehatan lansia Jumlah cetak media promosi Jumlah lomba senam lansia Jumlah pertemuan pemberdayaan kesehatan lansia Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas pengelola program dan kader lansia Jumlah pertemuan validasi data dan evaluasi program lansia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 paket 3 paket 1 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			275,000,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Cakupan semua kasus TB ditangani  Persentase orang beresiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, Waria/ Transgender, pengguna NAPZA dan warga Binaan LP) mendapatkan pemeriksaan sesuai standar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 % 100 %		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,000,000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Cakupan komunitas penyimpangam perilaku mendapatkan sosialisasi tentang HIV AIDS Cakupan pemetaan titik hot spot Jumlah ODHA yang konsumsi ARV Persentasi penjangkauan lapangan pada kelompok resti/ komunitas Persentasi penyimpangan prilaku diberi konseling agama / psikolog		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 % 100 % 90 % 80 % 100 %		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			330,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah cetak media promosi Jumlah diseminasi hasil survey anemia dan status gizi remaja putri Jumlah paket PMT Jumlah pengadaan tripot dan dacin (modifikasi) Jumlah pertemuan validasi data dan evaluasi program gizi Jumlah peserta pelatihan nutricean Jumlah peserta pelatihan PMBA Jumlah peserta pertemuan Rakontek dalam rangka pencegahan stunting tk. Kota Bukittinggi Jumlah peserta sosialisasi regulasi ASI eksklusif Jumlah survey anemia dan status gizi remaja putri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 paket 30 orang 4 paket 7 paket 3 kali 25 orang 40 orang 30 orang 30 orang 20 orang	920,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,012,000,000			
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah ASN yang diukur Kebugarannya Jumlah jemaah Haji yang diukur kebugarannya Jumlah Pembinaan Kelompok Pos UKK		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 orang 400 orang 7 UKK	66,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			73,342,500			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Frekuensi pengawasan fasilitas toilet/WC di fasilitas pariwisata dan mesjid Frekuensi pengawasan layak sehat rumah makan dan restoran Jumlah Fasyankes yang melaksanakan Pengelolaan Limbah Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah Petugas Pengelola Program mengikuti pertemuan Orientasi Program Jumlah Petugas yang mengikuti Pelatihan Andalalin Jumlah Petugas yang mengikuti Pelatihan UKL-UPL Jumlah Sekolah yang melaksanakan IKL Jumlah TTU yang diperiksa		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kali 4 kali 30 fasyankes 24 kelurahan 15 petugas 2 petugas 2 petugas 100 sekolah 30 TTU	531,578,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			584,735,800			
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen Andalalin Jumlah pengiriman sample limbah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 5 kali	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			66,000,000			
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan puskesmas yang mengikuti pembinaan SKD-KLB Persentase Puskesmas yang melakukan PE pada setiap kasus potensai al wabah Persentase Puskesmas yang melaporkan kasus penyakit potensial wabah Persentase Rumah Sakit yang melaporkan kasus penyakit potensial wabah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 % 100 % 100 % 100 %	225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			247,500,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standart Cakupan puskesmas yang melaksanakan skrinning faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku Jumlah Pembinaan yang dilakukan terhadap petugas IPWL dan Non IPWL Jumlah pecandu narkoba yang terjangkau ditangani/ konseling Jumlah puskesmas Institusi Penerima wajib Lapor (IPWL) bagi pecandu narkoba		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 % 100 % 100 % 100 % 4 puskesmas	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,000,000			
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Aktifitas Kegiatan PMI Jumlah layanan yang diberikan pada calon jemaah haji		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 100 %	1,522,108,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,674,318,800			
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan pada lokasi bencana Jumlah pertemuan pengendalian krisis kesehatan Persentase data faktor resiko bencana yang terkumpul pada saat bencana dan pasca bencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 % 1 kali 100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,500,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan penderita DBD yang ditangani Cakupan penemuan penderita diare Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita Cakupan puskesmas mendapat bimbingan Pencegahan dan penanggulangan hepatitis Cakupan puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Hepatitis Jumlah Monev Ispa Diare Hepatitis dan Typiod Jumlah Sosialisasi dan koordinasi tentang gigitan HPR		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 1 kali 1 kali	290,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			319,000,000			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta JKN yang dibantu pembayaran premi JKN Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan dan monitoring JKN Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN non kapitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9253 peserta 7 puskesmas 7 puskesmas	3,872,685,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4,259,953,500			
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Kecamatan sehat Persentase Kelurahan sehat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 % 100 %	400,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			440,000,000			
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Presentase setiap kasus KIPI ditangani		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	22,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			24,200,000			



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Monev Program Imunisasi  Persentase Kelurahan yang telah UCI  Persentase lintas sektor yang mendapatkan informasi/sosialisasi program imunisasi  Persentase Puskesmas melaksanakan porogram imunisasi  Persentase puskesmas yang mendapatkan pembinaan program imunisasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali 100 % 70 % 100 % 100 %	99,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				108,900,000		
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						84,000,000				92,400,000			
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Buku Profil Kesehatan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 buku		38,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				41,800,000	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Laporan capaian SPM, Aplikasi SIK Terintegrasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		46,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50,600,000	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,425,000,000				1,567,500,000			
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar  Jumlah kegiatan koordinasi dan visitasi	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 sarana 12 kali		25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				27,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP berpresstasi Jumlah Honorarium Tenaga Akuntansi BLUD Puskesmas Jumlah kegiatan evaluasi PIS-PK Jumlah kegiatan monev terpadu Jumlah kegiatan pendukung ukm rujukan Jumlah Kunjungan layanan kesehatan LAPAS kls IIA bkt Jumlah layanan P3K yang dilaksanakan Jumlah Masyarakat penerima layanan ambulance siaga Jumlah Puskesmas BLUD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 puskesmas 12 bulan 4 kali 12 kali 12 kegiatan 12 bulan 12 bulan 1.5 % 7 puskesmas	1,400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,540,000,000			
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							470,000,000	517,000,000					
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota							10,000,000	11,000,000					
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberikan rekomendasi untuk Izin Praktik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500 orang	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,000,000			
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							210,000,000	231,000,000					
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Kota Bukittinggi Jumlah pertemuan Penyusunan Data dan Informasi Deskripsi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi Jumlah terlaksananya sosialisasi dan uji kompetensi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 kali 1 kali	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			231,000,000			
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							250,000,000	275,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Pertemuan Koordinasi dengan Organisasi Profesi Kesehatan  Frekuensi Pertemuan Koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi dan Perguruan Tinggi Kesehatan  Frekuensi Pertemuan Sosialisasi Hasil Pelatihan/Workshop/Seminar Kesehatan dari SDM Kesehatan yang telah Mengikuti Pelatihan/Workshop/Seminar kepada SDM Kesehatan Lainnya  Frekuensi Pertemuan Sosialisasi Peraturan Perizinan Tenaga dan Sarana Kesehatan  Jumlah Bimtek Pelayanan Kefarmasian  Jumlah Bimtek Petugas Pengawas Keamanan Pangan  Jumlah Mahasiswa Kesehatan yang Difasilitasi dalam Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan, Pengambilan Data dan Penelitian  Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan/Workshop/Seminar Teknis Kesehatan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 160 sarana 30 sarana 500 orang 100 orang	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			275,000,000			
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						517,839,000			569,622,900				
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						140,000,000			154,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang diberikan izin praktek Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan rekomendasi untuk Izin Jumlah peningkatan kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian terhadap pemenuhan standar dan persyaratan Jumlah Pertemuan Pengelola ASPAK		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 sarana 50 sarana 50 sarana 1 kali	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			71,500,000			
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan dan Distribusi sediaan Farmasi (Yanfar Puskesmas) Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Jumlah Pertemuan pelayanan kefarmasian di apotik Jumlah Pertemuan pelayanan kefarmasian di puskesmas Jumlah Sampling dan Pengujian Sediaan farmasi yang Beredar di Masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali 1 kali 1 kali 20 sampel	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			82,500,000			
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						180,000,000	198,000,000						
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen Perda Pengawasan Makanan Berbahaya Jumlah industri rumah tangga yang diaudit (Pengawasan dalam Rangka penerbitan SPPIRT/Premarket) Jumlah Pengkajian Ulang SPPIRT Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang keamanan pangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 300 sarana 2 dokumen 160 orang	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			198,000,000			
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						62,839,000	69,122,900						

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Frekuensi Pertemuan Program pengawasan Kualitas Air dan Pertemuan ( Penyuluhan Sanitasi Damiu)  Jumlah dokumen Perda tentang Perizinan dan Pengawasan Depot Air Minum  Persentase Tempat Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi standar kesehatan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 kali 1 Dokumen 95 %	62,839,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			69,122,900			
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						135,000,000				148,500,000			
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Inventarisasi Sarana IRTP  Jumlah monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana IRTP  Jumlah pengawasan sarana IRTP  Jumlah sampel pangan yang diterima		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen 4 sarana 100 sarana 71 sampel	135,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			148,500,000			
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						450,521,000				495,573,100			
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						24,131,000				26,544,100			
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah advokasi dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, LP/LS  Jumlah advokasi ketahanan pangan  Jumlah dunia usaha, organisasi masyarakat yang bermitra  Jumlah kebijakan publik yang dihasilkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kegiatan 5 kegiatan 5 mitra 5 dokumen	24,131,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			26,544,100			
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						150,000,000				165,000,000			
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	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		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 kali 24 kelurahan 8 macam 300 kali 70 tema	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			165,000,000			
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						276,390,000				304,029,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan PHBS Jumlah anggota saka yang dibina Jumlah kader berprestasi yang dikirim untuk tk Kota Jumlah kader berprestasi yang dikirim untuk tk propinsi Jumlah kegiatan SBH yang diikuti Jumlah kelurahan siaga aktif Jumlah Posyandu aktif		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70 % 30 orang 3 kader 1 kader 2 kegiatan 24 kelurahan 136 posyandu	276,390,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			304,029,000			
TOTAL											77,251,390,196				62,130,900,619			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,050,000,000	1,155,000,000				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								800,000,000	880,000,000				
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								800,000,000	880,000,000				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kelurahan		800,000,000	Pendapatan dari BLUD			880,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								250,000,000	275,000,000				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								250,000,000	275,000,000				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kelurahan		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			275,000,000	
TOTAL													1,050,000,000	1,155,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,149,000,000				1,263,900,000	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								985,000,000				1,083,500,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								985,000,000				1,083,500,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah kelurahan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 kelurahan		985,000,000	Pendapatan dari BLUD				1,083,500,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								164,000,000				180,400,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								164,000,000				180,400,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah kelurahan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 kelurahan		164,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				180,400,000
TOTAL													1,149,000,000				1,263,900,000	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								460,000,000	506,000,000				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								360,000,000	396,000,000				
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								360,000,000	396,000,000				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah kelurahan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kelurahan		360,000,000	Pendapatan dari BLUD			396,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								100,000,000	110,000,000				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000	110,000,000				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah kelurahan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kelurahan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000	
TOTAL													460,000,000	506,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								948,000,000	1,042,800,000				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								723,000,000	795,300,000				
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								723,000,000	795,300,000				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kelurahan		723,000,000	Pendapatan dari BLUD			795,300,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								225,000,000	247,500,000				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								225,000,000	247,500,000				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kelurahan		225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			247,500,000	
TOTAL													948,000,000	1,042,800,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.05 UPTD Puskesmas Gulai Banchah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								400,000,000	440,000,000				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								300,000,000	330,000,000				
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								300,000,000	330,000,000				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kelurahan		300,000,000	Pendapatan dari BLUD			330,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								100,000,000	110,000,000				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000	110,000,000				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kelurahan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000	
TOTAL													400,000,000	440,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								720,200,000	792,220,000				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								620,200,000	682,220,000				
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								620,200,000	682,220,000				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 kelurahan		620,200,000	Pendapatan dari BLUD			682,220,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								100,000,000	110,000,000				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000	110,000,000				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 kelurahan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000	
TOTAL													720,200,000	792,220,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								352,000,000				387,200,000	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								242,000,000				266,200,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								242,000,000				266,200,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kelurahan		242,000,000	Pendapatan dari BLUD				266,200,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								110,000,000				121,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								110,000,000				121,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kelurahan		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				121,000,000
TOTAL													352,000,000				387,200,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 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 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								672,000,000					739,200,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								672,000,000					739,200,000
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								572,000,000					629,200,000
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana IFK sesuai standar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 %		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,200,000
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin		Persentase terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95 %		280,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				308,000,000
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Persentase terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95 %		280,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				308,000,000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000					110,000,000
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Persentase terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95 %		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				110,000,000
TOTAL													672,000,000					739,200,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								830,000,000	913,000,000					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								830,000,000	913,000,000					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								830,000,000	913,000,000					
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah alat laboratorium yang diadakan Jumlah alat laboratorium yang dikalibrasi Jumlah alat laboratorium yang dipelihara Jumlah Belanja Modal yang diadakan Jumlah Genset yang tersedia Jumlah kegiatan kaji banding yang terlaksana Jumlah kelengkapan lapangan Jumlah limbah B3 yang diangkut dan dimusnahkan Jumlah pekerjaan yang mendesak diluar jam dinas Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan Jumlah Pemeriksaan sampel air yang dilaksanakan Jumlah petugas yang memperoleh makanan minuman penambah daya tahan tubuh/penetralisir kontaminasi bahan kimia Jumlah siklus program PME yang diikuti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 item 14 item 14 alat 5 macam 1 unit 1 kali 3 item 1700 kg 24 kali 4000 sampel 3 jenis 12 petugas 2 siklus	830,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			913,000,000				
TOTAL																830,000,000	913,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								30,886,582,000				31,891,582,000	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8,836,582,000				8,836,582,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								8,836,582,000				8,836,582,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Persentase capaian AVLOS Persentase capaian BOR Persentase capaian BTO Persentase capaian GDR Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit Persentase capaian LOS Persentase capaian NDR Persentase capaian TOI Persentase ketersediaan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar Persentase ketersediaan SDM sesuai standar RS Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 % 60 % 40 % 55 % 70 % 3 % 30 % 3 % 80 % 80 % 92 %	8,836,582,000	Pendapatan dari BLUD				8,836,582,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								22,050,000,000				23,055,000,000	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								10,050,000,000				11,055,000,000	
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit		Pemasangan lift dan separator Pemasangan Plafond di Koridor RSUD Pembangunan landscape RSUD dan penataan kawasan Pembuatan pagar belakang RSUD Pembuatan ruang Operasi (OK) sesuai standar Penataan Taman dalam dan luar RSUD Pengadaan fasilitas pengobatan herbal dan sarana pendukung lainnya Pengadaan partisi ruangan RSUD Pengaspalan halaman dan Jalan Lingkar RSUD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 1 paket 1 paket 150 meter 1 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	8,050,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8,855,000,000	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pengadaan Alat kesehatan RSUD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,200,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							12,000,000,000				12,000,000,000		
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Persentase capaian AVLOS Persentase capaian BOR Persentase capaian BTO Persentase capaian GDR Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit Persentase capaian LOS Persentase capaian NDR Persentase capaian TOI Persentase ketersediaan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar Persentase ketersediaan SDM sesuai standar RS Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penataan kelembagaan RSUD Persentase penggunaan SIMRS Persentase promosi, marketing dan manajemen keuangan RSUD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 % 60 % 40 % 55 % 70 % 3 % 30 % 3 % 80 % 80 % 92 % 100 % 90 % 90 %		12,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000,000	
TOTAL													30,886,582,000				31,891,582,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								26,316,250				28,947,875	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								26,316,250				28,947,875	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								25,502,250				28,052,475	
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat tulis kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 jenis		3,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,437,500
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan yang disediakan, Penggandaan yang dilakukan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4000 lembar		731,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				804,375
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Makanan yang dibeli, Snack yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 jenis		601,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				661,100
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		21,045,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				23,149,500
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								814,000				895,400	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jenis surat menyurat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 buah		814,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				895,400
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								5,078,461,766				5,586,307,943	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								5,078,461,766				5,586,307,943	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								5,078,461,766				5,586,307,943	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah titik lampu jalan umum dan penerangan fasilitas umum yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 titik		1,260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,386,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah layana pendukung infrastruktur ke PU an		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4000 titik		3,818,461,766	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4,200,307,943	
TOTAL													5,104,778,016			5,615,255,818		

**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**

1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0
---	----	----	------	--	---	---

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai yang dibeli		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 jenis		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							870,137,062	957,150,768					
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Alat berat yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41 unit		870,137,062	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			957,150,768	
TOTAL													4,761,453,062	5,237,598,368				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								178,707,248,585				200,117,305,654	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								12,697,950,362				13,967,745,399	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,696,250				24,965,875	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen		22,696,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				24,965,875
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,047,740,037				8,852,514,041	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		72 orang		8,047,740,037	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8,852,514,041
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								380,665,000				418,731,500	
1	03	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Pengadaan pengamanan kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 orang		380,665,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				418,731,500
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0				0	
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pakaian dinas harian Pakaian olahraga		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		114 orang 114 orang		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								237,139,525				260,853,478	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 jenis		5,637,025	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6,200,728

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Komputer, printer, UPS		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 unit		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat tulis kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		58 jenis		15,639,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17,203,450	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan yang disediakan  Penggandaan yang dilakukan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 jenis  70000 lembar		18,140,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			19,954,000	
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		makanan yang dibeli, snack yang dibeli, makan minum yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 porsi		4,364,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4,800,400	
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat rapat, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		193,359,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			212,694,900	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							3,100,000,000	3,410,000,000					
1	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan kepala dinas		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan sekretaris		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan pompa hydran dan jaringannya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		1,400,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,540,000,000	
1	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan gudang padang hijau, pengadaan pos jaga, pengadaan bangunan garasi alat berat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 gedung		1,700,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,870,000,000	
1	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan rak arsip		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 unit		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							280,906,000	308,996,600					
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jenis surat menyurat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 jenis		3,816,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4,197,600	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 rekening air 12 rekening listrik 12 rekening telepon		260,680,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			286,748,000	
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 unit		16,410,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			18,051,000	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							628,803,550	691,683,905					



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan dinas roda dua yang disediakan biaya pemeliharaaan dan perizinannya, kendaraan dinas roda empat yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		42,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			46,981,000	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan dinas roda dua yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya  Kendaraan dinas roda empat yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 unit 9 unit		262,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			289,135,000	
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Alat kebersihan cleaning servise  Pemeliharaan gedung kantor  Retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 item 1 paket 1 gedung 12 bulan		323,243,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			355,567,905	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							11,596,072,401	12,755,679,641					
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000	55,000,000					
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah rapat komir yang terfasilitasi dan ditindaklanjuti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 DI		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,000,000	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							11,546,072,401	12,700,679,641					
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Jumlah daerah irigasi yang terbangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 DI		1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,650,000,000	
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Jumlah daerah irigasi yang ditingkatkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 DI		9,299,638,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,229,601,910	
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Jumlah daerah irigasi yang terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 DI		546,434,301	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			601,077,731	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	03	02	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi		Jumlah unit irigasi yang dikelola		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 DI		200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			220,000,000	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							13,784,000,000	28,320,000,000					
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							13,784,000,000	28,320,000,000					
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Pembangunan SPAM Tabel Gadang 20lt/dt (fisik ) Pembangunan SPAM Tabel Gadang 20lt/dt (pengawasan )		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 1 laporan		12,584,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			27,000,000,000	
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Jumlah SR yang terpasang Panjang jaringan distribusi yang terbangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 SR 100 meter		1,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,100,000,000	
1	03	03	2.01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 kali rapat		200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			220,000,000	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL							1,950,000,000	1,000,000,000					
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota							1,950,000,000	1,000,000,000					
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Pembangunan TPS3R Pembangunan transfer depo		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 TPS3R 1 depo		1,950,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,000,000,000	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							1,150,000,000	30,500,000,000					
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							1,150,000,000	30,500,000,000					
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen masterplan air limbah Kajian kelayakan IPAL Belakang Balok		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen masterplan 1 kajian		500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			500,000,000	
1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT		Jumlah IPLT kawasan yang terbangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen DED		650,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			30,000,000,000	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							53,432,500,000	25,602,500,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							53,432,500,000	25,602,500,000					
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Dokumen masterplan drainase Perda/Perwako tentang pengelolaan drainase perkotaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 perda	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			275,000,000		
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Panjang drainase yang dibangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		465 meter	15,967,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,910,000,000		
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan		Panjang drainase yang ditingkatkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1200 meter	10,650,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,715,000,000		
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan		Panjang drainase yang ditingkatkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		702 meter	23,565,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,402,500,000		
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Drainase yang terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 ruas	3,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,300,000,000		
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							55,226,991,850	61,615,941,035					
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							55,226,991,850	61,615,941,035					
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Jumlah data bangunan gedung yang ter input ke dalam SIMBG  Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 IMB 25 rekomendasi	361,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			713,823,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		DED A Yani Street Food DED Pasar bawah dan Aur Tajungkang, Dokumen AMDL, Andallain DED Pasar Lereng, Pembangunan Tahap 1 Pasar Lereng, Pengawasan Tahap 1 DED Pembangunan Kantor Bersama, UKL/UPL pembangunan kantor bersama, Andalalin pembangunan kantor bersama DED Stasiun Street Food, Pengawasan Stasiun Street Food, Pembangunan Street Food DED Sudirman Street Food Pembangunan Gedung Serbaguna Magis Ganting, pengawasan dan pengawasan berkala perencanaan Pingedaman SD 04 Birugo, Perencaanan, Pengawasan Pingedaman SD 05 Birugo, Perencaanan, Pengawasan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok 3 Dok 1 bangunan gedung 3 Dok 1 bangunan 1 Dok 1 Bangunan 1 Dam 1 Dam	54,602,804,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			60,063,084,400		
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota		Jumlah perda yang tersusun Jumlah perwako yang tersusun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 perda 1 perwako	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			550,000,000		
1	03	08	2.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan				30 dokumen	62,757,850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			69,033,635		
1	03	08	2.01	09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan		Jumlah bangunan gedung yang dilakukan penilikan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 bagunan	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			220,000,000		
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							500,000,000	550,000,000					
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota							500,000,000	550,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		Jumlah usulan dokumen RTBL yang tersusun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen matek		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			550,000,000	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							25,098,404,814	21,888,245,295					
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							25,098,404,814	21,888,245,295					
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan		Tersusunnya dokumen leger jalan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,650,000,000	
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan		Panjang jalan yang dibangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		900 meter		4,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan		Panjang jalan yang direhabilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 km		9,789,114,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,768,025,950	
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang jalan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 km		6,900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,590,000,000	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang jalan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75 ruas		1,159,290,314	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,275,219,345	
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan		jumlah jembatan yang dibangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan		Jumlah jembatan yang direhab/ditingkatkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Jumlah jembatan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 unit		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			550,000,000	
1	03	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan		Jumlah jembatan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							428,907,950	647,924,000					
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							144,228,000	250,000,000					
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi/desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200 orang		144,228,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000	
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							270,840,000	297,924,000					
1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha		Jumlah dokumen tenaga kerja dan badan usaha		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000	
1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi		Dokumen harga satuan pekerjaan konstruksi, billing rate dan HSBGN		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 dokumen		70,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			77,924,000	
1	03	11	2.02	10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi		Jumlah data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000	
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)							13,839,950	100,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional		Jumlah data jasa konstruksi yang terinventarisir (SIPJAKI)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 database		13,839,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							2,842,421,208				3,269,270,284		
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota							900,000,000				990,000,000		
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		Peninjauan kembali dan revisi dokumen dan ranperda RTRW Kota Bukittinggi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 rekomendasi		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				110,000,000
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Dokumen tentang peraturan zonasi Peraturan walikota tentang peraturan zonasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen MT 1 perwako		350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				385,000,000
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 sosialisasi		450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				495,000,000
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							1,106,360,616				1,216,996,678		
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Keterangan rencana kota yang diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 KRK		606,360,616	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				666,996,678
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah penyebarluasan informasi penataan ruang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 program		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				550,000,000
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							836,060,592				1,062,273,606		
1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		Dokumen tentang peraturan zonasi Peraturan Walikota tentang peraturan zonasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen MT 1 perwako		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				275,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		Jumlah pelanggaran dan pemanfaatan ruang yang diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200 SP		288,539,132	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			460,000,000	
1	03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		Hasil penyidikan PPNS penataan ruang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 penyidikan		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			165,000,000	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah koordinasi pelaksanaan penataan ruang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 sidang		147,521,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			162,273,606	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							648,185,254				713,003,779		
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							40,839,900				44,923,890		
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota							40,839,900				44,923,890		
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah masalah tanah atau kasus yang terselesaikan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 kasus		40,839,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,923,890	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN							34,800,000				38,280,000		
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							34,800,000				38,280,000		
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitas pengadaan tanah untuk Pemda yang dilakukan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 fasilitas		34,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			38,280,000	
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT							82,385,500				90,624,050		
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota							82,385,500				90,624,050		
2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Data jumlah tanah ulayat Penetapan regulasi tanah ulayat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen data tanah 1 dokumen		82,385,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,624,050	
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH							148,646,154				163,510,769		
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah							148,646,154				163,510,769		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		Jumlah tanah milik Pemda yang disertifikatkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67 sertifikat		148,646,154	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			163,510,769	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH							341,513,700	375,665,070					
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota							341,513,700	375,665,070					
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah hasil rapat koordinasi yang ditindaklanjuti atau difasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 kegiatan		51,936,042	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			57,129,646	
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		Jumlah masalah tanah atau kasus yang terselesaikan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 kasus		289,577,658	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			318,535,424	
TOTAL													179,355,433,839	200,830,309,433				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								27,424,001,400				20,687,863,056	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,807,181,960				4,187,900,156	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,070,000				24,277,000	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen renstra dan Renja 2021-2026		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		2 Dokumen		22,070,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				24,277,000
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,370,976,610				3,708,074,271	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		27 orang		3,370,976,610	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3,708,074,271
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								188,520,450				207,372,495	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		7 item		2,412,950	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2,654,245
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				0 item		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alat tulis kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		28 item		10,827,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				11,910,250
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetak dan penggadaan yang tersedia		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		3 item		5,640,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				6,204,000
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah porsi makan /minum lembur rapat,pertemuan ,diklat,tamu yang disediakan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		204 porsi		5,940,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6,534,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah  Jumlah porsi makan/minum lembur, rapat, pertemuan, diklat, tamu yang disediakan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		145.45 rupiah  520 porsi nasi/snack		163,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				180,070,000
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							19,560,000				21,516,000		
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai,perangko dan benda pos lainnya yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		0 item		3,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,312,000
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		12 bulan		15,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17,204,000
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							206,054,900				226,660,390		
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan suku cadang service BBM serta pajak yang terbayarkan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		1 unit		41,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,760,000
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 4  Tersedianya jasa pemeliharaan kendaran dinas operasional atau lapangan roda 2r		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		4 unit roda 4  14 unit roda 2		109,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,257,500
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang diperbaiki		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		3 item		6,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,919,000
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jasa kebersihan yang dibayarkan  Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli, retribusi persampahan termasuk denda yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		36 rupiah 25 item		48,839,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				53,723,890
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							3,068,116,000				7,948,890,400		
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							50,000,000				0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Jumlah lahan yang disurvey kelayakannya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 lokasi		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus							2,468,316,000	7,560,590,400					
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Jumlah tower rusun yang dilengkapi fasilitasnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		1,500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			3,300,000,000	
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Jumlah unit rumah susun yang dipelihara kondisinya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		42 unit		968,316,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,260,590,400	
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan							549,800,000	388,300,000					
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah rumah yang didata		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.497 unit		514,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			349,800,000	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Rekomendasi Teknis Perumahan Baru yang Dikeluarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Rekomendasi		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			38,500,000	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							1,225,000,000	1,249,000,000					
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha							225,000,000	149,000,000					
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Rapat/Koordinasi/Sosialisasi yang terfasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21 kali		90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			99,000,000	
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Dokumen Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilegalkan Perwako Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilegalkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 Perwako		135,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha							1,000,000,000	1,100,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000	
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		Luas Kawasan yang Ditingkatkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Ha		750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			825,000,000	
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		Sistem informasi yang dibuat dan dikelola dengan baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 aplikasi		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			165,000,000	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH							4,190,000,000				3,225,000,000		
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota							4,190,000,000				3,225,000,000		
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah RTLH yang dientaskan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95 unit		4,040,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,060,000,000	
1	04	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah RTLH yang difasilitasi untuk dientaskan melalui kerjasama CSR perusahaan atau sumber lainnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 unit		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			165,000,000	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							15,133,703,440				4,077,072,500		
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							15,133,703,440				4,077,072,500		
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Dokumen Perencanaan Drainase Lingkungan Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 dokumen 5 dokumen		891,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			465,747,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah TPU yang dipelihara Panjang Drainase Lingkungan yang Dibangun Panjang Drainase Lingkungan yang Direhabilitasi Panjang Jalan Lingkungan yang Dibangun Panjang Jalan Lingkungan yang Dipelihara Panjang Jalan Lingkungan yang Dipelihara Panjang Jalan Lingkungan yang Direhabilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 TPU 1.25 meter 2.71 meter 2.35 meter 2.5 meter 400 meter 4.6 meter		14,025,158,440	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2,831,325,000	
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		jumlah PSU Perumahan yang diserahkan pengembang Perwako Penetapan Nama Jalan Lingkungan dan gang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 PSU 1 Perwako		217,345,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			780,000,000	
TOTAL													27,424,001,400				20,687,863,056	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
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 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								15,056,618,975					13,482,758,674
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10,696,295,871					10,094,426,969
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,070,000					24,277,000
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan perangkat daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 dokumen		22,070,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				24,277,000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,999,439,601					4,427,393,622
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah PNS		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34 orang		3,999,439,601	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4,427,393,622
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								281,326,000					457,061,550
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Materai dan Buku cek terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		3,587,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				13,414,500
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan perlengkap kantor yang disewa		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		69,640,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				76,604,000
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah alat rumah tangga yang diadakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Jenis		49,540,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				54,494,000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alat-alat tulis kantor terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39 Jenis		8,140,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				27,785,450
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetak dan Penggandaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Jenis		13,890,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				26,368,100

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kunjungan		3,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			8,167,500	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah nasi bungkus Jumlah snack		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		295 nasi bungkus 170 kotak		133,529,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			250,228,000	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							5,155,000,000	3,720,500,000					
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Mobil Pemadam yang diadakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit		3,155,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3,470,500,000	
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Luas tanah yang diadakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		250 m2		2,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			250,000,000	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							53,775,000	59,702,500					
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai dan Buku cek terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		1,135,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,798,500	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening terbayar (Rekening Air) Jumlah Rekening terbayar (Rekening Listrik) Jumlah Rekening terbayar (Rekening Telepon)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		96 Rekening 24 Rekening 24 Rekening		52,640,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			57,904,000	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,184,685,270	1,405,492,297					
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah ketersediaan kendaraan yang diperbaiki		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		151,962,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			167,158,200	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah ketersediaan kendaraan yang diperbaiki (Mobil damkar) Jumlah ketersediaan kendaraan yang diperbaiki (roda 4)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 unit 4 unit		847,018,770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,091,259,147	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Mesin yang dipelihara Jumlah Peralatan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 jenis 6 jenis		57,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,270,000	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung yang dipelihara Jumlah tenaga kebersihan kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 2 orang		128,004,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			140,804,950	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							4,360,323,104	3,388,331,705					
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							3,640,325,954	2,596,334,840					
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyediaan jasa informasi pencegahan kebakaran		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 jenis		112,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			123,447,500	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1,392,246,554	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			123,447,500	
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Persentase Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		116,690,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			128,359,440	
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlahpengadaan sarana Prasarana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 jenis		1,478,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,626,350,000	
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		jumlah peserta Diklat/Bimtek		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		62 orang		192,692,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			211,961,200	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		Jumlah sistem komunikasi dan informasi yang dikelola		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 item		175,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				193,028,000
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Persentase pemadaman dan pengendalian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran daerah perbatasan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		172,492,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				189,741,200
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							144,181,000				158,599,100		
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Pendataan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 kegiatan		57,045,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				62,750,050
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Penilaian pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 kegiatan		87,135,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				95,849,050
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							328,182,750				361,001,025		
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah pesertaPenyuluhan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1000 orang		124,104,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				136,514,950
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah relawan Pemadam Kebakaran		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		72 orang		204,078,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				224,486,075
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia							247,633,400				272,396,740		
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		Persentase pencarian dan pertolongan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		109,470,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,417,440

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Pengadaan Sarana prasarana pencarian dan pertolongan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 jenis		28,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31,460,000	
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		jumlah peserta Diklat/Bimtek		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		62 orang		109,563,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			120,519,300	
TOTAL													15,056,618,975				13,482,758,674	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								21,610,903,483				23,537,880,332		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8,414,328,111				9,935,122,680		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								38,780,000				46,923,800		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 dokumen		38,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			46,923,800		
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,215,299,823				8,517,573,451		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah gaji PNS yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		7,215,299,823	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,517,573,451		
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								220,668,750				267,009,188		
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jenis peralatan listrik terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 item		15,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,724,750		
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis PeripheraI kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 item		29,183,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,312,035		
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jenis barang cetakan & Jumlah barang penggandaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 item		17,512,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21,189,823		
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase rapat, koordinasi yang diikuti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95 persen		158,498,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			191,782,580		
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								122,017,000				147,640,570		
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		491 lembar		4,327,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,235,670		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48 bulan		117,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				142,404,900
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							817,562,538				955,975,671		
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23 unit		478,128,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				545,260,727
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		380 unit		21,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26,547,400
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jasa Cleaning Service, retribusi persampahan, peralatan kebersihan yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		317,493,838	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				384,167,544
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							13,196,575,372				13,602,757,652		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							12,733,248,872				13,042,132,889		
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Pengamanan kantor dan rumah dinas serta hari besar keagamaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 orang		1,130,003,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,367,304,235
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Operasional SK4 dan siaga kota		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		365 hari		11,205,843,872	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,193,972,839
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Anggota Satlinmas yang dibina		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		170 orang		332,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				402,815,050

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah anggota yang mengikuti latihan pembinaan kesatuan dan HUT Pol PP		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 orang		64,496,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			78,040,765	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							463,326,500	560,624,763					
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Sosialisasi Perda dan perkara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali		144,730,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			175,122,998	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah titik rawan yang dipantau oleh Intel Pol PP serta pengawasan oleh PTI		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 titik		151,262,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			183,027,625	
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah penyelesaian kasus		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 kasus		167,334,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			202,474,140	
TOTAL													21,610,903,483	23,537,880,332				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								7,311,919,293				5,956,119,841		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,548,929,241				2,538,355,725		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								23,511,250				24,686,813		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		23,511,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				24,686,813	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,877,876,221				1,832,074,362		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Orang		1,877,876,221	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1,832,074,362	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								323,848,000				356,232,800		
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 Item		3,295,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3,624,500	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laptop)  Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Neon Box)  Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Seprai)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit 1 Unit 1 Ls		110,395,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				121,434,500	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik yang di sediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39 Jenis		8,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8,800,000	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetak/penggandaan yang di sediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Jenis		5,450,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5,995,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Makanan dan Minuman tamu kantor yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		176 Porsi		8,753,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			9,628,300	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yg diikuti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		187,955,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			206,750,500	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							896,052,000	105,657,200					
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Sepeda Motor untuk operasional  Tersedianya Truk Serbaguna dalam rangka Pencegahan Bencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit  1 Unit		800,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Peralatan yg dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Item		96,052,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			105,657,200	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							9,110,000	9,535,500					
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Materai 10000		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Lembar		600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			600,000	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tagihan listrik dibayarkan : 1 rekening, Tagihan telp dibayarkan : 1 rekening		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Rekening		8,510,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			8,935,500	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							418,531,770	210,169,050					
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Roda empat dipelihara dan roda dua dipelihara dan dibayarkan perizinannya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Unit		200,161,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			210,169,050	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung kantor yg dipelihara  Peralatan kebersihan yg dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Gedung 28 Item		218,370,770	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							3,762,990,052				3,417,764,116		
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							132,999,410				139,649,381		
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Dokumen tentang Kajian Resiko Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		2 Dokumen		49,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			51,450,000	
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/badan usaha dll		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90 Kali		83,999,410	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			88,199,381	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							3,269,990,642				2,900,114,735		
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah pelatihan yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kali		30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			31,500,000	
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah petugas yang dibayarkan gaji dan operasional pendukung penanggulangan bencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		1,297,347,550	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,362,214,928	
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Jenis peralatan yang disediakan (Pakaian Kerja Lapangan)  Jenis peralatan yang disediakan (Rescue Kit)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48 Stel 1 Paket		82,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			86,625,000	
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Tersedianya Literasi Mitigasi Bencana dan pedoman penanganan keadaan darurat yang cepat, tepat sesuai dengan jenis sumber daya dan waktu pelaksanaan untuk pengurangan resiko bencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		740 Orang		367,634,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			386,016,015	
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Persentase kerugian akibat bencana yang tertanggulangi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		86 %		167,508,792	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			167,508,792	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Terbentuknya Tim Reaksi cepat (TRC) BPBD Kota Bukittinggi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Orang		825,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			866,250,000	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							110,000,000				115,500,000		
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Tersedianya sistim peringatan dini bagi masyarakat di daerah rawan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kelurahan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52,500,000	
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Tersedianya BBM kendaraan , Makan dan minum Aparatur dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52,500,000	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Bahan logistik yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,500,000	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							250,000,000				262,500,000		
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Terlaksananya Lomba Lintas Alam Wisata berbasis Mitigasi Bencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2150 Orang		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			262,500,000	
TOTAL													7,311,919,293				5,956,119,841	

**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**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas roda dua dibeli Jumlah Kendaraan Dinas roda empat dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 motor 1 mobil		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Meubeleur yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		61 buah		38,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1	06	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung dibangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 gedung		15,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							37,871,000	56,000,000					
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai, perangko, dan benda pos lainnya tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500 lembar		2,186,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening terbayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 rekening		35,685,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							313,876,442	403,000,000					
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan dinas roda dua terpelihara Jumlah Kendaraan dinas roda empat terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 unit 5 unit		120,575,842	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			165,000,000	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		22,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,000,000	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 4 gedung		170,600,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			220,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							3,608,400,000				3,185,000,000		
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							200,000,000				250,000,000		
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Jumlah Laporan Jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah rekomendasi yang diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Laporan 100 Orang 10 Rekomendasi	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,000,000	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							3,408,400,000				2,935,000,000		
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Pilar - pilar sosial terbina (PSM dan Karang Taruna)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		230 Orang	2,078,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,450,000,000	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Pilar - pilar sosial terbina (TKSK)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Orang	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,000,000	
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Family Care Unit yang terbentuk di kelurahan Jumlah keluarga pioner yang aktif membantu keluarga plasma		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kelurahan 30 Keluarga Pioner	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220,000,000	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah LKS, Orsos dan Yayasan Sosial Terbina Jumlah Puskesmas yang tumbuh Jumlah SDM SLRT dan Puskesmas yang di tingkatkan kapasitasnya Partisipasi LKKS terhadap pemberdayaan PMKS dan LKS		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17 LKS 3 Puskesmas 100 Orang 100 %	670,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,075,000,000	
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah bulan Operasional LK3, Jumlah Layanan LK3		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 40 Keluarga	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				110,000,000	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							2,988,000,000				3,005,000,000		
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							1,805,000,000				1,705,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah anak Terlantar yang dibantu Jumlah Lanjut Usia terlantar yang dibantu Jumlah Penyandang Disabilitas yang dibina dan Diberi bantuan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		950 Orang 190 Orang 250 Orang	655,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				530,000,000		
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas yang dibina dan Diberi bantuan Jumlah Peserta yang dilatih		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		362 Orang 110 Orang	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				450,000,000		
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 Keluarga yang diberi bimbingan sosial dan bantuan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		335 Orang	265,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				265,000,000		
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah operasional pelayanan data dan pengaduan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000		
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah operasional penanganan orang terlantar dan mayat terlantar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000		
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah layanan penelusuran keluarga		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000		
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah layanan rujukan penyandang penyakit kejiwaan yang dirujuk kerumah sakit Jumlah operasional penanganan orang terlantar dan mayat terlantar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 12 Bulan	360,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				210,000,000		
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						1,183,000,000	1,300,000,000						

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah pelayanan kasus pengaduan pada Puskesmas dan SLRT		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah pelayanan kasus korban tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan sosial		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		58,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah pengurus dan anggota KUBE ditingkatkan kapasitasnya Jumlah PMKS yang menerima pemberdayaan dan ditingkatkan kemandiriannya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		775 Orang 50 Orang		700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			800,000,000	
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah bulan pelayanan NIK, Akte Kelahiran, Surat Nikah, dan KIA		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000	
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah kerja sama antar lembaga		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Lembaga		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							2,397,000,000	1,925,000,000					
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar							172,000,000	200,000,000					
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah pelayanan rujukan anak ke Panti / Balai Rehabilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		86,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah pelayanan kasus anak dan bayi terlantar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		86,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100,000,000	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							2,225,000,000			1,725,000,000			
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah verifikasi data dan Sistem Aplikasi Kartu Bukittinggi Hebat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali/ tahun		750,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			600,000,000	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah KPM yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai dan Monev BPNT Jumlah penerima bantuan PKH yang terfasilitasi Pemberian akses ke layanan kesehatan dasar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2222 KK 1225 KK 12 Bulan		750,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			800,000,000	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kelurahan yang mendapat Bantuan modal peningkatan Ekonomi Keluarga kurang mampu Jumlah KK miskin yang mendapat bantuan pemberdayaan ekonomi Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kelurahan 50 Orang 335 Orang		725,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			325,000,000	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA							1,125,000,000			1,750,000,000			
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							575,000,000			1,200,000,000			
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan		Jumlah bulan korban bencana yang mendapatkan bantuan permakanan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			750,000,000	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang		Jumlah bulan korban bencana yang mendapatkan bantuan sandang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100,000,000	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah bulan korban bencana yang mendapatkan pelayanan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							550,000,000			550,000,000			
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung Siaga Bencana terbentuk di kelurahan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 ksb		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah bulan Operasional Taruna Siaga Bencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000,000	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							1,833,600,000			1,783,600,000			
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							1,833,600,000			1,783,600,000			
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan prasarana yang di rehabilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Sarana Prasarana		1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,500,000,000	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah bulan pemeliharaan TMP		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000	
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Pengamanan TMP Pembuatan Pos Satpam TMP		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 oran 1 buah		83,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,600,000	
TOTAL													30,815,672,523			15,538,100,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								9,246,124,166				10,253,118,615	
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,821,622,616				5,717,508,631	
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,069,950				36,740,000	
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan yang tersusun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		22,069,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				36,740,000
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,527,515,298				4,685,628,631	
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 orang		4,527,515,298	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,648,888,631
2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD								0					36,740,000
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								197,945,000				288,500,000	
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 jenis		1,524,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,500,000
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Laptop Printer		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 buah 1 buah		48,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				65,000,000
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis logistik kantor di beli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21 jenis		4,940,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,500,000
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 jenis		10,294,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman tamu tersedia Jumlah makanan dan minuman tamu tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		250 porsi makan 250 porsi minum		1,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000	
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dibayarkan, Jumlah makanan dan minuman tamu tersedia. Persentase perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dibayarkan, Jumlah makanan dan minuman tamu tersedia.		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 porsi makan 300 porsi minum		131,116,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			179,000,000	
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							572,074,000			135,000,000			
2	08	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan yang dibeli.		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kendaraan r4		482,074,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli Jumlah Mebel yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 lemari 1 set kursi tamu		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
2	08	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 set		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							234,464,000			251,640,000			
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500 buah		1,349,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening yang di bayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36 rekening		42,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			42,640,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor diperbaiki		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 jenis		5,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18,000,000		
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pegawai Non PNS dibayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 orang		185,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		185,000,000		
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							267,554,368	320,000,000					
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kendaraan r4		41,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		65,000,000		
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan terpelihara Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 kendaraan r4 34 kendaraan r2		165,756,904	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		245,000,000		
2	08	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel terpelihara				20 buah		0			10,000,000		
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah bangunan di rehabilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Pagar/Canopi		59,957,464	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0		
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							531,346,800	600,000,000					
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							100,000,000	150,000,000					
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Pendampingan PPRG, Pokja PUG dan Penilaian APE Penilaian APE Pokja PUG		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 SKPD 1 Perda PUG 1 Monev		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150,000,000		
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							431,346,800	450,000,000					
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Organisasi		350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		350,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah perempuan yang mendapatkan pembinaan ekonomi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Orang		81,346,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							134,050,054				300,000,000		
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							75,487,000				150,000,000		
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perempuan yang diikutsertakan magang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 kasus		75,487,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							58,563,054				150,000,000		
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kasus perempuan pasca kekerasan yang ditangani dan didampingi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 kasus		58,563,054	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							1,843,345,288				1,965,609,984		
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,843,345,288				1,965,609,984		
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		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		720 Keluarga		777,735,304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			900,000,000	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah PKK aktif Jumlah PKK aktif		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kecamatan 24 Kelurahan		1,065,609,984	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,065,609,984	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							80,000,000				85,000,000		
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							80,000,000				85,000,000		
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Update data gender dan anak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Jenis Kelompok Data		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85,000,000	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							496,551,408				850,000,000		
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							364,209,000				600,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
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 fasilitasi Pesantren Ramah Anak Jumlah fasilitasi Pusat Informasi Sahabat Anak Jumlah fasilitasi Ruang Bermain Anak Jumlah fasilitasi Sekolah Ramah Anak Jumlah fasilitas kelurahan layak anak Jumlah fasilitas Pelayanan Ramah Anak Jumlah fasilitas Pusat Kreatifitas Anak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Buah 1 Buah 1 Buah 19 Sekolah 8 Kelurahan 6 Puskesmas 1 Buah		170,966,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Forum Anak Aktif		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Forum		193,243,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							132,342,408				250,000,000		
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus Kekerasan Anak yang Diterima		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 Kasus		132,342,408	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							339,208,000				735,000,000		
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							132,488,000				350,000,000		
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang mendapatkan pelayanan dan Perlindungan Khusus.		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Orang		52,488,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000	
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Rakor dan evaluasi sistem informasi monitoring evaluasi perlindungan anak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Indikator		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							206,720,000				385,000,000		
2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan dan fasilitasi pemenuhan hak dan Perlindungan Anak Disabilitas		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Orang		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
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		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24 Kelurahan		106,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				235,000,000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							2,271,756,304				2,232,751,300		
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							192,500,000				272,000,000		
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							120,000,000				165,000,000		
2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal		Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Sekolah		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,000,000
2	14	02	2.01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Materi Pendidikan Kependudukan yang diintegrasikan dengan materi mata pelajaran sekolah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Mata Pelajaran		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga		Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24 Kelurahan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Rapat Pengendalian Program KKBPK dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kali		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,000,000
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							72,500,000				107,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		Jumlah indikator profil kependudukan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Indikator		27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain		Rumah DataKu di Kampung KB		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Rumah DataKu		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				77,000,000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							1,430,755,304				1,488,700,000		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal							30,000,000				35,000,000		
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jenis KIE Kearifan Budaya Lokal yang terlaksana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Jenis		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,000,000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							1,156,944,000				1,182,000,000		
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Jumlah Kader yang dibina dan Kegiatan yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		189 PPKBK dan Sub PPKBK		90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				110,000,000
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Peringatan Harganas		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kali		71,544,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				72,000,000
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kelompok Kegiatan Aktif Jumlah PPKBK Aktif Jumlah sub PPKBK Aktif		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85 Poktan 24 PPKBK 165 SUB PPKBK		995,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,000,000,000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							161,505,804				200,000,000		
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan		Jumlah PUS yang di KIE PUS ber KB		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2758 Orang 2758 Orang		161,505,804	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							82,305,500				71,700,000		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB		Jumlah Kampung KB yang yang memenuhi indikator Kampung KB		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Kampung KB		82,305,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			71,700,000	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							648,501,000	472,051,300					
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							320,000,000	370,000,000					
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan yang difasilitasi Jumlah Kelompok Kegiatan yang difasilitasi Jumlah Kelompok Kegiatan yang difasilitasi Jumlah Kelompok Kegiatan yang difasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 BKR 24 PIK R 27 UPPKS 52 BKB		20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			20,000,000		
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 pertemuan kelompok kegiatan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta sosialisasi stunting		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Orang 150 Orang 150 Orang		100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			60,000,000		
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah duta GenRe Jumlah PIK R Jalur pendidikan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Orang 21 Kelompok		200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			290,000,000		
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							328,501,000	102,051,300					
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga Sejahtera		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23 Kelompok		328,501,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			102,051,300		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
									TOTAL					11,517,880,470

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								70,082,744,068				51,906,018,405		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								39,836,323,766				26,635,917,086		
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								54,951,250				60,446,375		
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		54,951,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,446,375		
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								14,002,498,604				14,002,498,604		
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		143 orang		13,983,248,604	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,983,248,604		
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		19,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			19,250,000		
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								297,740,000				327,514,000		
2	11	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Pengamanan barang milik daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		297,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			327,514,000		
2	11	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								163,008,350				487,393,939		
2	11	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		operasional retribusi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		163,008,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			487,393,939		
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								431,852,000				519,367,200		
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		pakaian kerja lapangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		460 stel		390,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			473,880,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah peserta pelatihan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 orang		41,352,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			45,487,200	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							191,154,000			454,277,450			
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Alat-alat listrik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Jenis		3,270,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			11,000,000	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 paket		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			69,760,900	
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Peralatan rumah tangga		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			16,905,350	
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat-alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44 jenis		13,140,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			28,274,400	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 Jenis		8,140,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			16,500,000	
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Makan dan Minum Tamu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		3,336,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5,500,000	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan , snak Rapat, makan dan minum lembur serta perjalanan dinas dalam dan luar daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		163,268,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			306,336,800	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							16,265,550,000			1,487,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		mobil pick up mobil tangga mobil tanki Road sweeper Roda skeed loader		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 unit 1 unit 2 unit 2 unit 3 unit 1 unit		14,035,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,355,000,000
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Mebel kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24 unit		110,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	11	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		pool kendaraan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		2,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gorden dan Vitrase		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				132,000,000
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								152,860,000				172,150,000	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai 10.000 dan cek barmaterai		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		1,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,950,000
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening air, listrik dan telepon		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		151,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				167,200,000
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								8,276,709,562				9,125,269,518	
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		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		7,804,548,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,585,003,515

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		61 Jenis		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			53,889,000	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jasa kebersihan kantor yang dilaksanakan, jumlah gedung kantor yang dipelihara dan perbaikan dinding kantor DLH		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1250 m2		442,160,912	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			486,377,003	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							253,000,000				0		
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							253,000,000				0		
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Dokumen IKPLHD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		253,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							1,221,000,000				1,813,470,600		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							1,221,000,000				1,813,470,600		
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		dokumen kajian pencemaran sungai batang tambuo pemantauan air sungai, air hujan, air sumur, embung, udara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 52 kali		350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			541,145,600	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		dokumen rencana aksi daerah Jumlah kampung iklim yang dibina		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 2 rw		270,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			297,000,000	
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah uji labor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70 kali		601,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			975,325,000	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							10,122,660,201				4,369,561,310		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							10,122,660,201				4,369,561,310		
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Dokumen RIP Kehati		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DED Pemabngunan depan DPRD Jumlah pohon pelindung yang diidentifikasi Jumlah Ranperda Luas RTH yang dikelola Revitalisasi taman exponen 66 Revitalisasi taman ngarai maaram		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket 100 pohon 1 Ranperda 5.9 Ha 1 lokasi 1 lokasi	9,992,660,201	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4,366,561,310			
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah peserta pelatihan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 orang	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3,000,000			
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						28,000,000	30,200,000						
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						28,000,000	30,200,000						
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		jumlah usaha/kegiatan yang dibina terkait pengendalian B3 dan LB3	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 usaha/kegiatan	28,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			30,200,000			
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						98,123,544	106,135,896						
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						98,123,544	106,135,896						
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Rekomendasi Izin Lingkungan dan SPPL, SIPAL, TPS LB3 dan Izin PPLH lainnya	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 usaha/kegiatan	58,935,775	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			64,829,350			
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/kegiatan yang dilakukan pengawasan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 usaha/kegiatan	28,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			29,000,000			
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 sanksi	11,187,769	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12,306,546			
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH						72,090,000	100,000,000						
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH						72,090,000	100,000,000						

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Data Kebijakan Kearifan Lokal		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		72,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							521,908,000				425,000,000		
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							521,908,000				425,000,000		
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 peserta		50,715,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		jumlah anggota saka kalpatru yang dibina Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 orang 10 sekolah		171,193,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000	
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		jumlah media informasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 media		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							432,134,000				150,000,000		
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							432,134,000				150,000,000		
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah penilaian yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 kali penilaian		432,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							23,104,510				25,414,961		
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota							23,104,510				25,414,961		
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 pengaduan		23,104,510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,414,961	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							17,474,400,047				18,250,318,552		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah							17,474,400,047				18,250,318,552		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Review Dokumen Jakstrada pengolahan sampah  review kajian pengelolaan sampah kota Bukittinggi  revisi perda persampahan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen		210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			231,000,000	
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali		bantuan/pembinaan kelompok budi daya magot  jumlah Pengurangan sampah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 912 Ton/Tahun		1,030,467,447	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,133,514,192	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA Regional  Jumlah TPSS dan TPST yang disemprot  razia kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41975 ton/tahun 68 unit 24 kali		13,450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,795,000,000	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		pembinaan bank sampah, pembinaan budidaya magot		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 kelompok		473,932,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			587,325,860	
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang diadakan dan sarana prasarana yang dipelihara  Pembangunan fasilitas pengolahan sampah (pembangunan rumah kompos)  Pengawasan dan Perencanaan PDU (Dana DAK)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 jenis 1 unit 1 Lokasi		2,310,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,503,478,500	
TOTAL													70,082,744,068				51,906,018,405	

**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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL								6,966,260,838				7,034,414,974	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,315,722,548				5,314,036,474	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,305,000				24,535,500	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen		22,305,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				24,535,500
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,654,923,498				3,922,356,924	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		3,654,923,498	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3,922,356,924
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								182,249,500				200,474,450	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 buah		2,704,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2,974,950
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39 jenis		25,660,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				28,226,000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 jenis		13,490,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				14,839,000
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kunjungan tamu yang difasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		5,615,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6,176,500
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		134,780,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				148,258,000
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								750,000,000				735,431,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	12	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		JUmlah kendaraan dinas yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			335,431,000	
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit		400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000,000	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							97,860,000	107,646,000					
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai, buku cek dan benda pos lainnya yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		360 buah		2,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,662,000	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, internet, listrik dan air yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120 rekening/tahun		95,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			104,984,000	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							608,384,550	323,592,600					
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas perorangan / jabatan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 unit		118,223,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,046,000	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		29,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32,109,000	
2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 unit		4,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,137,000	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 jenis		9,265,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,265,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah barang kebersihan yang dibeli Jumlah jasa kebersihan yang dilaksanakan Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor Jumlah retribusi sampah yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 jenis 1 paket 1 paket 12 bulan	447,035,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				147,035,600		
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						1,017,384,278				1,056,466,500			
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk						953,981,778				993,064,000			
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan yang didata		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2000 orang	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,000,000		
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah KIA yang diterbitkan Jumlah KK yang diterbitkan Jumlah KTP yang diterbitkan Jumlah penduduk lahir dan mati yang dicatat Jumlah perekaman data biometrik Jumlah SKDWNl yang diterbitkan Jumlah SKPWNI yang diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5000 dokumen 8000 dokumen 10000 dokumen 2000 orang 500 orang 2000 dokumen 2000 dokumen	293,773,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				323,885,000		
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18000 pelayanan	410,208,378	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				419,179,000		
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk						63,402,500				63,402,500			
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah blangko dan formulir terkait pencatatan sipil yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 jenis	63,402,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				63,402,500		
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL						340,816,012				341,616,000			
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil						340,816,012				341,616,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan Jumlah akta kematian yang diterbitkan Jumlah akta perceraian yang diterbitkan Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan Jumlah data perkawinan yang dihimpun dari KUA		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3000 akta 500 akta 10 akta 50 akta 800 data		115,411,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			127,240,000	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5000 pelayanan		215,085,012	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			204,056,000	
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah jenis blangko dan formuir terkait pencatatan sipil yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 jenis		10,320,000				10,320,000	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							232,621,500				256,459,000		
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							89,849,500				99,059,000		
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah laporan kependudukan yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 laporan		37,283,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41,105,000	
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah instansi yang bekerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 instansi		52,566,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			57,954,000	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							124,632,000				137,400,000		
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah jasa pengelolaan aplikasi SIAK yang tersedia Jumlah peralatan SIAK yang dibeli Jumlah peralatan SIAK yang dipelihara Jumlah SDM pengelola SIAK yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi/koordinasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 paket 26 unit 8 jenis 16 orang		124,632,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			137,400,000	
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							18,140,000				20,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 orang		18,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								59,716,500	65,837,000				
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan								59,716,500	65,837,000				
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah buku data agregat kependudukan yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 exemplar		21,734,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23,962,000	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah buku profil kependudukan yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 exemplar		37,982,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41,875,000	
TOTAL													6,966,260,838	7,034,414,974				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								42,962,939,075				19,854,719,294		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								13,487,291,300				14,014,291,580		
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								21,477,000				22,550,850		
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		4 Dokumen		21,477,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				22,550,850	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,000,000,000				7,700,000,000		
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah PNS yang dibayar Gaji dan Tunjangan dan TPP yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		64 PNS		7,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				7,700,000,000	
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								87,220,000				95,942,000		
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah petugas jasa keamanan yang tersedia		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Paket		87,220,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				95,942,000	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0				0		
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas serta atribut kelengkapannya yang dibeli		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		0 orang		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								198,752,300				216,944,530		
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah penerangan kantor yang tersedia		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		6 item		2,135,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2,348,500	
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Komputer PC Slide proyektor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Unit 1 unit		29,937,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				32,930,700	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis ATK terbeli		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		50 item		15,547,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,102,030	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan Foto copy		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		12 item 1 LS		16,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,830,000	
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan minum tamu yang tersedia		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 LS		4,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,488,000	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan minum tamu dan lembur yang tersedia Persentasi rapat, koordiansi sosialisasi dan koordinasi yang di ikuti		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		300 Porsi 12 bulan		130,223,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			143,245,300	
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							740,000,000	0					
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0 Kendaraan BM roda dua		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		0 unit 2 unit		705,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Kursi pejabat Kursi tunggu Meja pejabat		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		2 buah 1 buah 2 buah		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							51,360,000	51,524,000					
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa pengiriman Materai 10000		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Ls 200 buah		1,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,804,000	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah telepon, air dan listrik terbayar		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		13 rekening		49,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			49,720,000	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							5,388,482,000				5,927,330,200		
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan roda 4		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 unit		42,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			46,706,000	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		19 unit 5 unit		220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			242,000,000	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya komputer, printer,HT dan peralatan lainnya		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 LS		9,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,824,000	
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		CS pemeliharaan Gedung kantor Retribusi persampahan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 paket 1 gedung 12 bulan		5,116,182,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,627,800,200	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							29,475,647,775				5,840,427,714		
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							21,978,247,805				2,026,287,747		
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Elektronik traffic law enforcement (ETLE)		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		6 titik		20,136,168,035	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Cermin tikung Rambu standar RPPJ		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Ls 100 unit 1 LS		897,967,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			987,764,272	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Pemeliharaan rambu bersuar Pemeliharaan rambu tidak bersuar		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		25 rambu 1460 rambu		944,112,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,038,523,475	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							4,000,000,000				0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Gedung		4,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							2,677,996,520				2,945,796,172		
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah tenaga PNS dan Non PNS yang dibayar lembur		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		0 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		jumlah masyarakat/pelajar/lembaga yang diberi penyuluhan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		200 orang		121,615,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				133,777,435
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Lembur PNS Upah dan lembur Non PNS		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		20 orang 30 orang		2,531,380,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,784,518,737
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah pertemuan rumusan forum LLAJ		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		3 rumusan		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27,500,000
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota							25,533,750				28,087,125		
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		Jumlah rekomendasi andalalin yang dikeluarkan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		75 rekomendasi		25,533,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28,087,125
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							128,440,700				108,284,770		
2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ		Jumlah ASN Dishub yang mengikuti Diklat Auditor LLAJ		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		2 orang		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Jumlah pengemudi angkutan umum teladan yang terpilih		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		30 orang		98,440,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			108,284,770	
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							489,669,000			538,635,900			
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya dokumen kajian jaringan trayek perkotaan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 dokumen		350,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			385,000,000	
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 di beri sosialisasi		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		30 orang		83,669,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			92,035,900	
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.004 A.005 A.008		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 dokumen		56,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			61,600,000	
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							175,760,000			193,336,000			
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah data jaringan trayek yang tersusun		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 dokumen		175,760,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			193,336,000	
TOTAL													42,962,939,075			19,854,719,294		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										165,959,000				168,254,900
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										165,959,000				168,254,900
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										45,720,000				46,992,000
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah tenaga keamanan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 paket		45,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				46,992,000	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										53,314,000				58,645,400
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik yang diadakan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		28 item		1,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,595,000	
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah ATK yang di adakan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		28 item		14,986,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,485,150	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Ls		5,641,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,205,650	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase rapat, koordinasi sosialisidan koordinasi yang di ikuti dan makan minum tamu dan lembur yang tersedia		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		12 bulan		31,236,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				34,359,600	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										5,400,000				5,940,000
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening listrik yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 rekening		5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,940,000	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										61,525,000				56,677,500
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		, Jasa kebersihan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Ls		61,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				56,677,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								0			0		
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								0			0		
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		0 Gedung		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	
TOTAL													165,959,000			168,254,900		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								3,163,090,432				3,359,587,475		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,163,090,432				3,359,587,475		
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								181,240,000				199,364,000		
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah tenaga keamanan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Paket		181,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			199,364,000		
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								168,915,500				65,995,050		
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik yang di adakan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		6 jenis		5,209,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,729,900		
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah ATK yang di adakan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		47 jenis		13,646,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,011,150		
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Cetak Penggandaan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		3 jenis 1 Ls		28,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,254,000		
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase rapat, koordinasi dan sosialisasi konsultasi yang di ikuti dan makan minum tamu dan lembur yang tersedia		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		12 Bulan		121,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								170,765,000				187,841,500		
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		internet yang di bayar Jumlah rekening listrik yang di bayarkan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Ls 5 rekening		170,765,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			187,841,500		
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,642,169,932				2,906,386,925		
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		BBM Jasa kebersihan Upah Non PNS, lembur PNS dan Non PNS		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 Ls 1 paket 1 Ls		2,642,169,932	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,906,386,925		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
									TOTAL					3,163,090,432

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								17,359,837,295					16,328,700,000	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,626,753,403					3,745,700,000	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								23,030,000					30,000,000	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Renja			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		23,030,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				30,000,000
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,075,469,103					3,200,000,000	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan		3,075,469,103	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3,200,000,000
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								137,442,200					213,700,000	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		komponen instalasi listrik			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 jenis		708,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1,200,000
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat tulis kantor			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 item		6,945,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				7,500,000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan Penggandaan			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Jenis 6672 lembar		3,220,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5,000,000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan rapat/tamu/lembur Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke luar Kota Bukittinggi			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		279 porsi 12 bulan		126,569,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				200,000,000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								21,863,000					27,000,000	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		buku cek materai 10.000			Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 buku 109 lbr		1,208,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2,000,000



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		rekening listrik terbayar rekening telpon terbayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan		20,655,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							368,949,100	275,000,000					
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan roda 4		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		162,429,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda 2 kendaraan roda 4		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 unit 4 unit		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan kerja dan mesin diperbaiki		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		8,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000	
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jasa kebersihan kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		48,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							6,611,083,908	6,133,000,000					
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							6,611,083,908	6,133,000,000					
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik								1,844,826,496				1,500,000,000	
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Kerjasama media cetak Kerjasama media elektronik Kerjasama media online		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 media 1 media 30 media		3,079,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,000,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media elektronik/online		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		450 informasi		483,319,412	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			483,000,000	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik		Laporan Layanan Informasi dan dokumen publik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		49,498,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media		Publikasi berita melalui media non elektronik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5000 berita		586,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000,000	
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Jumlah pemelihan Metra terbaik,KIM dan lomba konten kreatif		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 kali		280,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000	
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Diklat SDM Komunikasi Publik dan Multimedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 orang		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Komunitas Kreatif yang difasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Segmen		188,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000	
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA							7,121,999,984	6,450,000,000					
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							4,796,500,000	4,400,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah titik layanan akses internet		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		115 titik		4,796,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,400,000,000	
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							2,325,499,984				2,050,000,000		
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen Perencanaan Kota Cerdas Laporan SPBE		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 1 Dokumen		283,545,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		CCTV Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Data		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 titik 65 unit		681,034,484	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			450,000,000	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 aplikasi		1,310,920,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,300,000,000	
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Laporan Pengawasan Menara Telekomunikasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							465,600,000				200,000,000		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							465,600,000				200,000,000		
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							465,600,000				200,000,000		
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Data Statistik Sektoral Jenis dokumen yang disinkronkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Buku 1 Dokumen		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Diklat SDM Statistik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 orang		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur		Server data statiistik dan Geoparsial		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		295,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							130,000,000				130,000,000		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							130,000,000				130,000,000		
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							130,000,000				130,000,000		
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Diklat SDM Persandian		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 orang		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80,000,000	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen yang diamankan melalui perangkat sandi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
TOTAL													17,955,437,295				16,658,700,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										10,813,745,327				10,410,119,860
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										7,064,081,827				7,770,490,010
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										22,070,000				24,277,000
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tepat waktu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 dokumen		22,070,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				24,277,000	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6,279,388,327				6,907,327,160
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pegawai		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		53 orang		6,279,388,327	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6,907,327,160	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										218,113,700				239,925,070
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		8,139,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8,953,670	
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Pengisian tabung pemadam kebakaran		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		6,305,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6,935,500	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat Tulis Kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32 jenis		15,884,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				17,472,400	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		cetak Penggandaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 jenis 2 jenis		36,280,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				39,908,000	
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		makan minum rapat, lembur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		4,749,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5,223,900	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan minum lembur Perjalanan Dinas dalam & luar daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan		146,756,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			161,431,600	
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							153,538,000	168,891,800					
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 jenis		1,918,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,109,800	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening terbayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		142,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			156,618,000	
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 jenis		9,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,164,000	
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							390,971,800	430,068,980					
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 2 Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 4		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 unit 7 unit		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			220,000,000	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 4		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 unit		23,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,542,000	
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Alat pembersih dan bahan pembersih jasa kebersihan Pemeliharaan gedung kantor yang di lakukan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 jenis 3 orang 1 item		167,751,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			184,526,980	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							75,563,500	83,119,850					
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							75,563,500	83,119,850					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Internal Koperasi  Pengawasan / Pemeriksaan Koperasi yang dilakukan  Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi  Perjalanan Dinas Satgas Pengawas Koperasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 orang 10 laporan 50 penilaian 3 bulan		75,563,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			83,119,850	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							132,300,000				145,530,000		
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							132,300,000				145,530,000		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM 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		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90 orang 60 orang 60 orang		132,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			145,530,000	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							238,000,000				344,300,000		
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							238,000,000				344,300,000		
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		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 ART dan SOS  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 Pengeloaan UEM-SP		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kop 30 koperasi 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang		238,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			344,300,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							1,785,600,000				396,660,000		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							1,785,600,000				396,660,000		
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah pengusaha mikro yang mengikuti Temu Kemitraan Jumlah pengusaha mikro yang mengikuti Temu Kemitraan dari Kec. Guguk Panjang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 orang 50 orang		1,555,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				143,220,000
2	17	07	2.01	04	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		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 orang 100 orang		230,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				253,440,000
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							1,518,200,000				1,670,020,000		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							1,518,200,000				1,670,020,000		
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah 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 usaha mikro yang difasilitasi keikutsertaannya dalam Pameran UMKM Expo		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 orang 80 orang 2 usaha mikro		1,518,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,670,020,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							40,222,000,000				13,090,200,000		
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							360,000,000				396,000,000		
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan							60,000,000				66,000,000		
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah pendataan yang dilakukan pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan Monitoring dan evaluasi pusat perbelanjaan dan toko swalayan Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Pelaku Usaha 0 % 10 %		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				66,000,000



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang								75,000,000				82,500,000	
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Pendataan gudang di kota Bukittinggi yang dilaksanakan  Monitoring da evaluasi perizinan gudang yang telah didata  Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Gudang  0 %  10 %	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				82,500,000	
3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri								75,000,000				82,500,000	
3	30	02	2.03	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		Jumlah Pendataan Waralaba/ lanjutan waralaba dalam negeri yang dilaksanakan  Monitoring da evaluasi Waralaba/ lanjutan waralaba dalam negeri yang dilaksanakan  Persentase penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 Pelaku Usaha  0 %  10 %	75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				82,500,000	
3	30	02	2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri								75,000,000				82,500,000	
3	30	02	2.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri		Jumlah monitoring dan evaluasi Waralaba/ lanjutan waralaba luar negeri yang terlaksana  Jumlah Pendataan Waralaba/ lanjutan waralaba luar negeri yang terlaksana  Persentase penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Luar Negeri		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 %  5 Pelaku Usaha  10 %	75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				82,500,000	
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat								75,000,000				82,500,000	
3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Kegiatan monitoring dan evaluasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C  Jumlah Pendataan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C  Persentase penerbitan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Pelaku Usaha  6 Pelaku Usaha  10 %	75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				82,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								38,807,000,000	11,587,700,000				
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								36,000,000,000	8,500,000,000				
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Food Truck untuk pedagang Sudirman Street Food yang tersedia  Kampung cina Street Food (Tenda untuk PKL yang tersedia))  Penampungan Pasar Bawah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 unit  190 Orang  1 Paket		27,500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Gedung Pasar Atas  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar  Pengelolaan Gedung Pasar Atas		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 item  3 lokasi  12 bulan		8,500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8,500,000,000
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								2,807,000,000	3,087,700,000				
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Administrasi surat izin/perjanjian sewa toko/kios, los dan Pelataran pasar yang sesuai dengan aturan  Jumlah operasi pengawasan dan penertiban pasar  Jumlah Upah kerja jasa keamanan pasar yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8670 dokumen  80 %  35 orang/bulan		1,532,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1,685,200,000
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pedagang Lapangan Harian Pasar/Pelataran yang dipungut retribusinya  Jumlah Pedagang Toko Grosir/Toko/Kios/Los yang dipungut retribusinya  Jumlah WC Umum yang dikelola		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1714 hari  4807 orang  15 unit		1,275,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1,402,500,000
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								65,000,000	71,500,000				
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								15,000,000	16,500,000				
3	30	04	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 %		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				16,500,000
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								20,000,000	22,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Persentase tingkat kestabilan harga barang pokok dan barang penting lainnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 %		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22,000,000	
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							30,000,000				33,000,000		
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah pengawasan pendistribusian pupuk yang dilaksanakan Persentase kinerja realisasi pupuk		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kali 92 %		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,000,000	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							0				0		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							0				0		
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Even Promosi/ Pameran Yang di ikuti oleh Pelaku Usaha		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Even		0				0	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							40,000,000				60,000,000		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							40,000,000				60,000,000		
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Persentase kesesuaian penggunaan alat tera dan tera ulang serta BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 %		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							950,000,000				975,000,000		
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							950,000,000				975,000,000		
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Kegiatan Pasar lelang yang diikuti sesuai undangan dari daerah lain Jumlah Kontak dagang ke daerah yang potensial untuk pemasaran produk dari kota bukittinggi Jumlah monitoring hasil pelaksanaan kegiatan pameran produk unggulan dan kontak dagang yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya Jumlah Pameran Produk unggulan kota Bukittinggi Kerjasama antar daerah Persentase penambahan jejaring perdagangan bagi peserta even perdagangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 kali dalam daerah 2 kali luar daerah 20 UKM 8 kali 0 kali 5 %		950,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			975,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
TOTAL									51,035,745,327	23,500,319,860				

**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 Kemetrolagian**

3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140,000,000	154,000,000
---	----	----	------	--	---	-------------	-------------

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 Kemetrolagian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 ls		50,000,000				55,000,000	
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Alat pembersih dan bahan pembersih jasa kebersihan retribusi pengolahan sampah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 jenis 3 orang 12 bulan		90,000,000				99,000,000	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							240,000,000				264,000,000		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							240,000,000				264,000,000		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Persentase alat-alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya(UTIP) bertanda sah yang berlaku		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 %		240,000,000				264,000,000	
TOTAL													496,264,500				545,890,950	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								1,367,673,010				1,471,095,000	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								1,005,748,510				1,100,000,000	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								1,005,748,510				1,100,000,000	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah eks siswa pelatihan yang dimonev Jumlah kelompokl yang difasilitasi perbengkelan Jumlah peserta pelatihan bed cover Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan menjahit Jumlah peserta pelatihan salon Jumlah peserta pelatihan tata boga Jumlah peserta pembekalan magang ke Jepang Jumlah studi komparatif LPK swasta yang dilaksanakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 orang 1 kelompok 16 orang 16 orang 16 orang 16 orang 16 orang	1,005,748,510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,100,000,000	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								218,024,500				220,000,000	
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota								218,024,500				220,000,000	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja		Jumlah laporan pemantauan tenaga kerja Jumlah laporan pencari kerja Jumlah lowongan kerja yang tersedia Jumlah pencari kerja terdaftar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 dokumen 12 laporan 5 perusahaan 20 orang	218,024,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220,000,000	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								143,900,000				151,095,000	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								143,900,000				151,095,000	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah asistensi hubungan industrial yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 perusahaan	72,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				76,072,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kasus hubungan industrial yang ditangani		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		71,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,022,500	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							14,415,647,565				15,095,765,721		
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							11,806,785,214				12,431,309,608		
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							21,540,000				24,878,700		
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		3 dokumen		21,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24,878,700	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,901,022,400				8,296,073,520		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		57 orang		7,901,022,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,296,073,520	
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							356,128,000				411,327,840		
2	18	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah jasa pengamanan kantor Jumlah pelaksanaan pengamanan kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		8 orang 12 bulan		356,128,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			411,327,840	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							150,000,000				165,000,000		
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti diklat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		30 orang		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			165,000,000	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							847,967,100				926,902,001		
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jenis paralatan listrik yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		45 jenis		6,134,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,084,770	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis peralatan kantor yang diadakan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		5 jenis		500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		525,000,000		
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis alat tulis yang dibeli		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		46 jenis		23,443,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		27,076,781		
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah dokumen yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah dokumen yang dijilid		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		7 jenis 300050 lembar 90 buah		20,230,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		23,365,650		
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan minum tamu difasilitasi Jumlah penyediaan makan minum tamu		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		200 porsi 12 bulan		8,620,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9,956,100		
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		90 persen		289,540,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		334,418,700		
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,733,660,000	1,749,227,300					
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek Jumlah materai		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		12 bulan 4 buah 300 buah		3,660,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4,227,300		
2	18	01	2.08	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		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		1,730,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1,745,000,000		
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							796,467,714	857,900,247					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan eselon 2 terpelihara		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		1 unit		41,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			47,597,550	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		14 unit 8 unit		158,931,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			183,565,767	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jasa perbaikan peralatan kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		12 bulan		5,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,537,300	
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		1 unit		590,666,314	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			620,199,630	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							309,220,000				324,681,000		
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							309,220,000				324,681,000		
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah dokumen indeks kemudahan berusaha Jumlah dokumen insentif penanaman modal		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 dokumen		309,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			324,681,000	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							451,740,000				465,281,400		
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							451,740,000				465,281,400		
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		150,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			157,731,000	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah promosi investasi yang diikuti Jumlah temu kemitraan yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 event 2 pertemuan		301,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			307,550,400	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							1,615,398,351				1,682,864,513		
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							1,615,398,351				1,682,864,513		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah aplikasi yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan Persentase jumlah izin yang diproses		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 aplikasi 3700 izin 100 persen		1,171,939,839	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,230,536,831	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		Jml. dokumen sertifikasi standar manajemen mutu pelayanan perizinan Jumlah regulasi penataan reklame Jumlah SOP dan SPP yang diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen		329,103,762	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			335,685,837	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Jml. aplikasi pengaduan perizinan Persentase pengaduan perizinan yang ditangani		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 aplikasi 100 persen		114,354,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			116,641,845	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							89,923,000				94,419,150		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							89,923,000				94,419,150		
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah laporan pembinaan penanaman modal		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		89,923,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			94,419,150	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							142,581,000				97,210,050		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							142,581,000				97,210,050		
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah berkas perizinan yang divalidasi Jumlah laporan data perizinan Jumlah web dan profil digital MPP yang dibuat Persentase informasi perizinan yang diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3000 berkas 12 laporan 1 aplikasi 100 persen		142,581,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			97,210,050	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							3,039,680,000				3,104,223,600		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							2,964,680,000				3,025,473,600		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							2,964,680,000				3,025,473,600		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peserta bimtek HAKI, merk, hak paten dan desain industri  Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan bagi IKM  Jumlah peserta pelatihan teknis produksi/magang/bimtek industri pangan  Jumlah peserta pelatihan teknis produksi/magang/bimtek untuk industri kreatif  Jumlah tenaga kontrak penyuluh industri		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		25 orang 25 orang 75 orang 75 orang 1 orang		560,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			572,700,000		
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah fasilitasi label halal Jumlah fasilitasi packing Jumlah peserta bimtek sistem informasi digital dalam pemasaran hasil produksi  Jumlah peserta pelatihan teknologi dan desain IKM  Jumlah peserta sosialisasi label halal  Jumlah peserta sosialisasi packing		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 IKM 10 IKM 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang		375,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			382,500,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM kerajinan yang mengikuti peningkatan teknologi IT Jumlah kelompok kerajinan yang dibina Jumlah kelompok sepatu sandal yang dibina Jumlah peserta magang kerajinan kulit Jumlah peserta pelatihan diversifikasi kerajinan kulit Jumlah peserta pelatihan diversifikasi produk kerajinan Jumlah peserta pelatihan membuat tingkat dasar Jumlah peserta pelatihan merajut Jumlah peserta pelatihan pengetahuan IT untuk pengrajin kulit Jumlah peserta pelatihan rendo koto gadang tingkat terampil Jumlah peserta sosialisasi berkala dan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat Jumlah peserta yang difasilitasi pameran dan promosi kerajinan Jumlah peserta yang difasilitasi pameran dan promosi produk kulit		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 orang 1 kelompok 1 kelompok 10 orang 25 orang 25 orang 25 orang 20 orang 25 orang 15 orang 25 orang 2 IKM 2 IKM	2,029,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,070,273,600			
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						75,000,000				78,750,000			
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						75,000,000				78,750,000			
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		Jumlah dokumen data IKM	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			78,750,000		
TOTAL												18,823,000,575				19,671,084,321		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								414,752,466					527,476,635
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,358,700					2,476,635
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,358,700					2,476,635
3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jenis alat kebersihan yang dibeli		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 jenis		2,358,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2,476,635
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								412,393,766					525,000,000
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								412,393,766					525,000,000
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah alat kerajinan industri yang dipelihara Jumlah gedung UPTD yang dikelola Jumlah organisasi mitra industri yang difasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 1 unit 1 organisasi		412,393,766	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				525,000,000
TOTAL													414,752,466					527,476,635

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								11,579,826,865				62,324,857,339		
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8,878,169,414				59,850,310,338		
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,325,000				26,325,000		
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Renstra yang tersusun tepat waktu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	1	22,325,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				26,325,000	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,288,136,946				4,288,136,946		
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan tunjangan ASN tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan	1	4,288,136,946	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4,288,136,946	
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0				30,000,000		
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas harian ASN yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Stell	1	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				30,000,000	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								258,485,400				289,204,900		
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Jenis	1	1,107,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				963,000	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alat tulis kantor yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29 Jenis	1	11,062,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				14,062,000	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Jenis	1	11,462,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				14,224,900	
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah porsi makan, minum dan snack yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		671 Porsi	1	11,740,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12,740,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Koordinasi, konsultasi, informasi, pendidikan yang diikuti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan	1	223,114,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			247,215,000	
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3,727,633,000			54,590,000,000		
2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan roda dua yang dibeli (lampirkan data (tahun pengadaan) serta foto kondisi kendaraan oprs yang sudah ada)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 unit	1	227,633,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dibangun yang terbangun (DED pembangunan gedung kantor baru)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket	1	3,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54,590,000,000	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								156,290,576			170,605,000		
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah cek yang dibeli Jumlah materai yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Buah 183 Buah	1	1,058,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,205,000	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening air, internet, listrik, telepon yang dibayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48 Rekening	1	59,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			59,400,000	
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah alat kebersihan kantor yang dibeli Jumlah upah tenaga kebersihan yang dibayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Jenis 2 Orang	1	95,832,576	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								425,298,492			456,038,492		
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit	1	40,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,890,000	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang terpelihara Terbayarnya gaji pegawai kontrak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Unit 12 Bulan	1	176,348,492	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			251,088,492	
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan	1	6,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,640,000	
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jasa keamanan kantor (3 orang) Pemeliharaan gedung yang dilakukan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 12 Bulan	1	201,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			151,420,000	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								2,489,925,451	2,217,815,000				
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,996,107,500	1,677,482,900				
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Jumlah aplikasi android layanan perpustakaan yang terpelihara Jumlah buku digital layanan perpustakaan Jumlah Pembangunan Sistem Automasi Perpustakaan Jumlah Peralatan dan Perangkat Sistem Perpustakaan Elektronik Jumlah website layanan perpustakaan yang terpelihara Pembayaran internet bagi pengunjung perpustakaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Sistem 600 Eksemplar 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 12 Bulan	1	219,472,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			490,000,000	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah regulasi perpustakaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Perda Perpustakaan	1	113,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			113,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pendampingan Perpustakaan Binaan dalam Lomba Perpustakaan Tingkat Propinsi /Nasional Jumlah peserta Lomba Pepustakaan SD/MI Jumlah peserta Lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA Jumlah peserta Lomba Perpustakaan SMP/MTs Jumlah peserta perpustakaan pendidikan sesuai standar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Perpustakaan 1 Perlombaan 3 Utusan Lomba 1 Perlombaan 1 Perlombaan	1	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			215,000,000		
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Perpustakaan khusus (perpustakaan masyarakat, perpustakaan instansi, perpustakaan rumah ibadah) Jumlah Pepustakaan Kelurahan yang mengikuti lomba		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Kunjungan 1 Perlombaan	1	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,000,000		
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi untuk mengikuti magang/bintek/workshop/diklat tingkat nasional Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan bagi pengelola perpustakaan binaan Jumlah peserta Pelatihan Kantor Sendiri Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah peserta Workshop Automasi dan Perpustakaan Digital bagi pengelola perpustakaan binaan Jumlah tenaga perpustakaan yang bersertifikasi.		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Orang 30 Orang 20 Orang 30 Orang 20 %	1	270,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000		
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung yang dilayani Jumlah peningkatan kunjungan perpustakaan di Perpustakaan Daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13600 Orang 8400 Orang	1	202,435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah bahan perpustakaan elektronik dan tercetak Jumlah koleksi perpustakaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		800 Eksemplar 400 Koleksi Digital	1	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,000,000
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Indek kepuasan masyarakat Jumlah bahan pustaka yang dialih mediakan Jumlah dokumen stockopname bahan pustaka		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 Baik 80 Eksemplar 1 Dokumen	1	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				239,482,900
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah buku data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah peserta Rapat Koordinasi Pengembangan Perpustakaan se Kota Bukittinggi Jumlah peserta seminar perpustakaan Jumlah sensus perpustakaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket 200 Orang 200 Orang 150 Perpustakaan	1	180,240,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				220,000,000
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								493,817,951				540,332,100	
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Jumlah peserta sosialisasi budaya baca dan literasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		225 Orang		135,385,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				155,332,100
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kendaraaan bus dan bentor yang dibeli Jumlah kunjungan ke Perpustakaan Sekolah Jumlah peserta sosialisasi budaya baca dan literasi Jumlah sarana dan prasarana pojok baca yang dibaca		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket 70 Kunjungan 55 Lokasi 20 Lokasi		162,644,711	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Jumlah peserta lomba		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Peserta		116,947,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				125,000,000

**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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah peserta pelatihan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Orang		78,840,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			110,000,000	
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							211,732,000	256,732,001					
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota							166,732,000	166,732,001					
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno Jumlah peserta sosialisasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Orang 30 Orang	1	83,366,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			83,366,000	
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Jumlah naskah kuno yang dialih mediakan Jumlah naskah kuno yang diolah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 File 4 File	1	83,366,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			83,366,001	
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							45,000,000	90,000,000					
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Jumlah koleksi budaya nasional		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		101 Eksemplar	1	45,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			45,000,000	
2	23	03	2.02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Jumlah koleksi budaya nasional yang diolah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Eksemplar	1	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			45,000,000	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							1,798,684,150	1,904,046,900					
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							1,498,204,750	849,060,600					
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							106,020,550	129,921,600					
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Jumlah SKPD/ Ormas/ Orpol/ perorangan yang melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip sesuai prosedur dan aturan yang berlaku		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 SKPD	1	84,646,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			102,421,600	
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pencipta arsip / SKPD yang memenuhi kualifikasi pengawasan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 SKPD	1	21,374,550	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			27,500,000	
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							132,680,000	173,139,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah daftar arsip statis yang diselamatkan dari SKPD, BUMN, perusahaan swasta, Ormas/Orpol, atau perseorangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Daftar	1	132,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			173,139,000	
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								1,259,504,200				546,000,000	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN		Jumlah daftar arsip SIKN-JIKN Jumlah dokumen yang dialih mediakan Jumlah dokumen yang terinput Jumlah pengunjung online Jumlah peserta sosialisasi Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen 1000 Dokumen 1300 Dokumen 125 Pengunjung 150 Orang 2 Unit	1	813,500,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			371,000,000	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah daftar arsip SIKEDA Jumlah daftar arsip SRIKANDI Jumlah dokumen yang dialih mediakan Jumlah dokumen yang terinput Jumlah kunjungan monev SKPD Jumlah pengunjung online SIKEDA Jumlah peserta bintek aplikasi SIKEDA Jumlah peserta bintek aplikasi Srikandi Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen 2 Dokumen 15612 Dokumen 12894 Dokumen 35 Kunjungan 112 Pengunjung 30 Orang 30 Orang 2 Unit	1	446,003,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			175,000,000	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								214,150,000				236,850,000	
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun								214,150,000				236,850,000	
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Jumlah Daftar penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memilikiu retensi dibawah 10 tahun.		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 SKPD	1	203,832,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			223,600,000	
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		Jumlah Daftar SKPD arsip yang dimusnahkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 SKPD	1	10,318,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,250,000	
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP								86,329,400				818,136,300	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota							86,329,400	818,136,300					
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0	Jumlah SOP Penggunaan arsip		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	2 SOP	1	45,116,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 0	750,000,000
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0	Jumlah daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup Jumlah pengguna arsip yang terlayani		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	30 Orang pengguna 1 Jenis Layanan	1	41,213,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 0	68,136,300
TOTAL													13,378,511,015	64,228,904,239				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												49,279,734,292			46,040,711,000
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN												1,906,661,597			2,146,661,000
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota												1,352,527,047			1,492,527,000
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		Jumlah Wirausaha muda yang mengikuti pelatihan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 orang		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			265,000,000			
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah Pemuda kader yang mengikuti pelatihan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 orang		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85,000,000			
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Jumlah Pemuda yang dilakukan pemenuhan haknya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 orang		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,000,000			
2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi tingkat kab/kota dan Propinsi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kali		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000			
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota		DED Sarana Kepemudaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000			
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi		Jumlah Pemuda yang menerima penghargaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 orang		65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		jumlah pemuda yang dibina Jumlah peserta pelatihan paskibraka Jumlah Upacara yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 orang 100 orang 3 Upacara		772,527,047	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			872,527,000	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							554,134,550				654,134,000		
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta pelatihan organisasi kepemudaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 orang		554,134,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			654,134,000	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							46,373,072,695				43,644,050,000		
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							20,100,218,195				19,996,500,000		
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Tim yang mengikuti kejuaraan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 cabor		2,567,297,845	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,667,297,000	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Atlit Yang mengikuti kejuaraan olahraga tingkat kota, propinsi dan nasional		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 orang		17,532,920,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,329,203,000	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							2,976,000,000				297,600,000		
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		jumlah cabor yang difasilitasi/bina		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23 cabor		2,976,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			297,600,000	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi							23,296,854,500				23,349,950,000		
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		jumlah olahraga masyarkat yang difasilitastingkat kota, propinsi dan nasional Olahraga yang difasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Kali		840,955,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			940,955,000	
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		Jumlah sarana olahraga yang di pelihara dan direvitalisasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 sarana		20,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000,000	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		Terfasilitasinya Atraksi Olahraga Minat Khusus		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Event		1,105,899,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,058,995,000	
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		Olahraga pacu kudo yang difasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali		1,350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,350,000,000	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							1,000,000,000	250,000,000					
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							1,000,000,000	250,000,000					
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Kegiatan Kepramukaan yang Difasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kegiatan		1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							150,535,039,859	148,237,935,644					
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							11,237,239,859	11,312,935,644					
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							25,000,000	28,500,000					
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Renstra, Renja, renja perubahan yang tersusun tepat waktu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28,500,000	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8,215,319,457	8,153,194,578					
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		gaji dan tunjangan ASN Disarpورا		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67 orang		8,215,319,457	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,153,194,578	
3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							128,500,000	147,775,000					
3	26	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		jasa pengamanan kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Orang		128,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			147,775,000	
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							401,100,500	417,216,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah peralatan listrik terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 item		1,914,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,200,000	
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis Peralatan dan Peralatan Kantor Yang Dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			155,000,000	
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah ATK terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23 item		25,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29,500,000	
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan jumlah penggandaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 item		18,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21,350,000	
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase rapat tamu dan lembur yang tersedia makan minumnya Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi, sosialisasi yang diikuti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95 % 75 %		205,166,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			209,166,000	
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,380,000,000				1,380,000,000		
3	26	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit		1,100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,100,000,000	
3	26	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor Terbangun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		280,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			280,000,000	
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							661,155,000				663,850,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		materai 10000 terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		370 buah		3,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,850,000
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening terbayar (telepon, air dan listrik)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36 Rekening		657,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				660,000,000
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							426,164,902				522,400,066		
3	26	01	2.09	01	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		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Unit 1 Unit 6 Unit		207,466,466	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				301,466,466
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan perlengkapan yg terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24 Unit		25,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26,240,000
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jasa cleaning service yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 orang		93,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				94,850,000
3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jasa cleaning service yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 orang		99,608,436	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				99,843,600
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							27,825,000,000				29,765,000,000		
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							250,000,000				450,000,000		
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		DED Pembangunan/ Revitalisasai Kawasan kotobarangai		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kawasan		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				450,000,000
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							22,525,000,000				23,595,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Pegawai kontrak yang dibayarkan gajinya Luas kawasan yang dibersihkan dan dimankan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 orang 7 ha		3,650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,850,000,000
3	26	02	2.02	04	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		Lanjutan kandang Zona Karnivora Revitalisasi Benteng		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 zona 1 lokasi		15,325,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,825,000,000
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		sosialisasi, pembinaan, perlombaan desa wisata dan pokdarwis kampung Tematik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 pokdarwis		550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				650,000,000
3	26	02	2.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Makan Hewan dan pemeliharaan satwa penambahan koleksi satwa		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		130 Spesies 6 Jenis		3,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,270,000,000
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							5,050,000,000				5,720,000,000		
3	26	02	2.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Kotobarangai		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 DTW		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Masterplant kawasan ngarai		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				600,000,000
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi yang dikelola Kebersihan dan keamanan jumlah Pegawai Kontrak yang dibayarkan gajinya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Destinasi 27 orang		3,750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,250,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		sosialisasi, pembinaan, perlombaan desa wisata dan pokdarwis		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Destinasi		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			170,000,000	
3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Gerbang, Papan informasi, Kampus alam Penetapan Geooritage		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 item 1 Dokumen		600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			650,000,000	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							3,500,000,000				4,100,000,000		
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							3,500,000,000				4,100,000,000		
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Media Informasi Pariwisata (Digital, Eletronik, Sosial) Promosi Pariwisata yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Media		1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,800,000,000	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah event pariwisata yang difasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kali		2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,300,000,000	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							101,522,800,000				100,000,000,000		
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota							101,522,800,000				100,000,000,000		
3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif		Pengadaan sarana penunjang Ekraf Terbangunya Gedung Kesenian dan Gedung Promosi Pariwisata (TIC)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket 1 Unit		101,522,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000,000	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							6,450,000,000				3,060,000,000		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							6,450,000,000				3,060,000,000		
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		"Jumlah kegiatan bagi para pelaku ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh pemerintah kota maupun pemerintah pusat Jumlah penampilan kesenian yang difasilitasi dan di tampilkan Penampilan Etnis dari dalam dan Luar Negeri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Kali 50 kali 15 etnis		5,150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,530,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		jumlah Duta Wisata terpilih  Jumlah peserta Lomba Photogafi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 pasang  500 orang		1,300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,530,000,000	
TOTAL										199,814,774,151						194,278,646,644		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								11,284,343,975				11,789,384,500	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								9,767,812,475				10,804,853,000	
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,070,000				11,670,000	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen rencana kerja dan keuangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		22,070,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				11,670,000
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,722,240,646				9,600,000,000	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan tunjangan yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 paket		8,722,240,646	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				9,600,000,000
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								331,247,275				375,153,000	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah instalasi listrik, lampu yang diganti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 item		7,605,275	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8,000,000
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Komputer Mesin scanner Printer Proyektor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 1 unit 3 unit 2 unit		104,775,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				100,000,000
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah ATK yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38 item		24,679,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				37,901,000
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah barang cetakan tersedia jumlah fotokopi tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 item 39000 lembar		15,570,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				17,952,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Nasi untuk kebutuhan rapat dan lembur Nasi untuk kebutuhan raPersentase rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan sosialisasi keluar daerah Snack untuk rapat dan lembur		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		204 bungkus 100 % 400 kotak		178,618,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				211,300,000
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							60,604,000				104,250,000		
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai terbeli; kiriman surat yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		800 buah		5,384,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,500,000
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah internet terbayarkan jumlah rekening; Air yang dibayarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan jumlah rekening telepon		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 rekening 12 rekening 72 rekening 24 rekening		55,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				92,750,000
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							631,650,554				713,780,000		
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		KIR Pemeliharaan, perbaikan dan Pajak tahunan kendaraan roda dua Pemeliharaan, perbaikan dan Pajak tahunan kendaraan roda empat Pemeliharaan, perbaikan dan Pajak tahunan kendaraan roda tiga		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Ls 52 unit 9 unit 4 unit		277,837,054	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				326,550,000
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan / mesin yang diservis		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 ls		25,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				39,730,000
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		lyuran retribPengecatan, perbaikan talang air, perbaikan pagar lyuran retribusi sampah Jasa cleaning service peralatan kebersihan dan bahan pembersih terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 item 12 bulan 12 bulan 11 item		328,573,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				347,500,000
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN							50,000,000				60,000,000		
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000				60,000,000		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		Jumlah Sarana Pendukung yang disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,000,000
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							1,171,481,500				689,481,500		
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							417,000,000				445,000,000		
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Jumlah dokumen NBM Jumlah Informasi Media Jumlah Laporan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 12 bulan 12 laporan		17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah kelompok yang dibantu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 kelompok		350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				350,000,000
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		Terbentuknya TTIC Kota Bukittingggi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 TTIC		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							754,481,500				244,481,500		
2	09	03	2.04	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 Provinsi Sumatera Barat yang diikuti pengembangan kampung sayur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10000 batang 1 kali 1 kali 1 paket		724,481,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				214,481,500
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		jumlah dokumen pola konsumsi masyarakat yang tersusun tepat waktu Jumlah peserta Sosialisasi Pola Konsumsi B2SA		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1000 orang		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							250,050,000				190,050,000		
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							55,000,000				40,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Dokumen FSVA Dokumen SKPG		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 dokumen		55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,000,000	
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							195,050,000				150,050,000		
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Bahan Pokok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 ton beras		195,050,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			150,050,000	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							45,000,000				45,000,000		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							45,000,000				45,000,000		
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah komoditi pangan yang dikonsumsi masyarakat yang diuji jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 jenis 150 org		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,000,000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							1,450,000,000				1,090,000,000		
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							1,190,000,000				870,000,000		
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							1,190,000,000				870,000,000		
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembentukan sentra pembudidayaan ikan terpadu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 pokdakan		740,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			600,000,000	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pengadaan benih/anak ikan Pengadaan pakan ikan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50000 ekor 2200 Kg		450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			270,000,000	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							260,000,000				220,000,000		
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							260,000,000				220,000,000		
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Lomba Forikan Lomba Masak Ikan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Penyediaan Jasa Upah Kerja		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali 2 kali 50 sampel 24 OB		260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			220,000,000	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							16,812,723,400				6,430,132,459		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							2,185,668,400				2,185,511,825		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							664,180,700				593,546,625		
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang diserahkan kepada masyarakat Jumlah Alat Jumlah UPJA yang mengusahakan perbengkelan alsintan jumlah dokumen RDKK Pupuk Bersubsidi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21 unit 20 org 1 dokumen		513,380,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				408,746,625
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Kelompok Tani Peserta Pelatihan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus UPJA Jumlah Peserta Sosialisasi AUTP mendukung Pertanian Organik Jumlah Peserta Sosialisasi KUR Syariah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kelompok 30 org 20 org 30 org		150,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				184,800,000
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							1,316,332,000				1,376,965,200		
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman		lahan pertanian yang ditanami benih berlabel		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.4 Ha		55,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				75,000,000
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Bantuan ternak puyuh, kerbau, kambing, ayam, sapi Perkawinan Kuda Bibit		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 paket 40 kali		670,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,130,000,000
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		Ppameran hortikultura Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura Ubinan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali 25 jenis 15 ubinan		591,332,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				171,965,200
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota							140,000,000				130,000,000		
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		Mengikuti acara promosi peternakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali		140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				130,000,000
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer							25,000,000				35,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan		Jumlah sampel obat hewan yang diperiksa Sosialisasi keamanan obat hewan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 sampel 20 org		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,000,000	
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota							40,155,700				50,000,000		
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		AUTSK KUR Laporan statistik Reg Kandang Sikomandan				2 dokumen 2 dokumen 12 laporan 2 dokumen 2 dokumen		40,155,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							12,895,200,000				2,575,000,000		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian							145,200,000				375,000,000		
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		Sosialisasi dan penerapan perwako LP2B		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		laporan UPSUS LTT		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 laporan		45,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian							12,750,000,000				2,200,000,000		
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		pembangunan dan perbaikan pintu air pembangunan irigasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 paket 2 paket		750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			700,000,000	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Pembangunan JUT perbaikan JUT		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket 1 paket		6,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,000,000,000	
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		Dokumen perencanaan pembangunan biogas Pengolahan air limbah RPH terbangun ; Peralatan RPH		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 unit 1 unit		6,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000,000	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							950,000,000				845,000,000		
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota							80,000,000				100,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Jumlah penertiban anjing liar Jumlah peserta sosialisasi tentang penyakit rabies Pembayaran honorarium tenaga kontrak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 kali 50 org 1 org		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota							375,000,000				375,000,000		
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Biaya service dan penggantian alat komputer/laptop/Mesin Tik, Printer, TV dan Pengisian Freon AC Jumlah vaksinasi Rabies Pemeriksaan hewan qurban Pemeriksaan kesehatan hewan besar Penambahan petugas Paramedik Pengobatan hewan kesayangan Sterilisasi HPR Tersedianya Gorden Tersedianya Komputer Tersedianya lemari Obat Tersedianya pengadaan Aplikasi Rekam Medik Tersedianya sepatu lapangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 ls 1000 ekor 1000 ekor 30 ekor 2 org 3500 ekor 40 ekor 1 paket 1 unit 1 buah 1 aplikasi 8 pasang		375,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			375,000,000	
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							495,000,000				370,000,000		
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		jumlah pelatihan pengolahan produk peternakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000	
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah sampel bahan pangan asal hewan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200 sampel		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000	
3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis		Jumlah Peserta pelatihan pemotongan hewan qurban yang ASUH Jumlah pisau sembelih yang sesuai standar untuk Juru Sembelih Halal		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125 org 125 unit		410,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,000,000	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							30,000,000				42,292,800		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							30,000,000				42,292,800		
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		jumlah pertemuan  Pekat Pestisida		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali  1 paket		30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				42,292,800
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							751,855,000				782,327,834		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							751,855,000				782,327,834		
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Evaluasi Penyuluh Pertanian  Jumlah training  Seminar yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 kali  12 kali  1 kali		95,472,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				89,000,000
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Gaji Pegawai Kontrak Jumlah Kelompok Tani yang ditingkatkan kemampuannya, Pelaksanaan Rapat KTNA/Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A Penilaian dan Pemberian Penghargaan Bidang Ketenagaan/ Kelembagaan Tani		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan  10 poktan  1 kali  9 kategori		130,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				145,227,834
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		Fasilitasi Keperluan BPP Fasilitasi Prasarana Kelompok Tani Gaji Pegawai Kontrak Jumlah Peserta Pelatihan Pertanian Organik Kajian Analisis Kawasan Pertanian Organik Media Percontohan Tanaman		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan  1 paket  12 bulan  20 org  1 dokumen  6 demplot		455,383,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				470,000,000
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani		Jumlah Koperasi Pertanian Terbangun, Jumlah peserta sosialisasi Pembentukan Koperasi Tani,		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 koperasi tani  60 org		71,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				78,100,000
TOTAL													29,547,067,375				19,309,516,959	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								885,990,000				377,500,000		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								620,990,000				77,500,000		
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								550,000,000				0		
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan operasional RPH (Angkutan Daging)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		550,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								55,990,000				60,000,000		
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah internet yang dibayarkan jumlah rekening Air yang dibayarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan jumlah rekening telepon yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 rekening 12 rekening 12 rekening 12 rekening		55,990,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				60,000,000	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								15,000,000				17,500,000		
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Ganti atap Kunci Pintu Pengecatan Perbaikan kandang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 1 unit 1 unit 1 unit		15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				17,500,000	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								265,000,000				300,000,000		
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								265,000,000				300,000,000		
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		jumlah pemotongan sapi dan kerbau		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6175 ekor		265,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				300,000,000	
TOTAL													885,990,000				377,500,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							8,500,000				10,000,000		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							8,500,000				10,000,000		
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							5,000,000				6,000,000		
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terlengkapnnya belanja alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 item		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,500,000				4,000,000		
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah peralatan kebersihan dan Bahan pembersih yang terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 item		3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,000,000
TOTAL													8,500,000				10,000,000	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								602,000,000				570,000,000	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								85,000,000				70,000,000	
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								50,000,000				10,000,000	
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		jumlah Peralatan kelengkapan rumah tangga kasur yang terbeli  jumlah peralatan kelengkapan rumah tangga seprai yang terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19 buah  17 helai		50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10,000,000
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								35,000,000				60,000,000	
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah kolam dan saluran yang terpelihara dan jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50,000,000
3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah perlengkapan pendukung kantor terbeli  Jumlah perlengkapan pendukung kantor terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Ls  1 ls		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10,000,000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								517,000,000				500,000,000	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								517,000,000				500,000,000	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah produksi benih ikan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		208200 ekor		177,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				150,000,000
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah produksi benih ikan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		208200 ekor		340,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				350,000,000
TOTAL													602,000,000				570,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								80,407,672,840				72,546,751,940	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								33,261,804,362				38,255,275,780	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,537,900				24,791,690	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah		4 dokumen		22,537,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24,791,690
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								13,111,625,911				14,071,616,435	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah		116 orang		13,089,140,711	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,046,882,715
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah laporan bulanan keuangan Sekretariat Daerah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah		12 laporan		16,588,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18,246,800
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah		2 laporan		5,897,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,486,920
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								30,640,000				33,704,000	
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Laporan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang - undangan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah		1 laporan		30,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				33,704,000
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								3,313,936,542				3,645,330,196	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Banchah		12 bulan		75,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				83,204,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlemgkapan kantor		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		12 bulan		1,229,900,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,352,890,000	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat tulis kantor yang tersedia		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		12 bulan		100,640,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			110,704,000	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Cetak dan penggandaan		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		2 jenis		151,280,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			166,408,000	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Surat kabar, majalah dan buku bacaan yang tersedia		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		14 koran/majalah		50,638,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			55,701,800	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jasa upah kerja pegawai kontrak Makan minum dan uang lembur		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		13 orang 50 orang		693,038,542	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			762,342,396	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan koordinasi , konsultasi , sosialisasi dan perjalanan dinas keluar Kota Bukittinggi Makan minum rapat / pertemuan dan diklat		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		12 laporan 12 bulan		1,012,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,114,080,000	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,550,640,000	1,705,704,000				
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan dinas yang tersedia		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		3 unit		1,500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,650,000,000	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Mebel yang tersedia		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		10 buah		50,640,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			55,704,000	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								407,056,000	447,761,600				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai Rp. 10.000 Jumlah paket pengiriman		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		864 buah 202 kali		30,576,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,633,600	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening air, listrik, telepon, TV prabayar		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		48 rekening		376,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			414,128,000	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,890,813,056	4,945,538,656					
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jasa upah pegawai kontrak Pemeliharaan kendaraan roda 2,4 dan 6		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		13 orang 95 unit		1,285,681,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,179,894,362	
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan mebel		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		5 buah		10,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,682,000	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		10 jenis		40,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,704,000	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung kantor terpelihara secara rutin Jasa upah pegawai kontrak Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rumah dinas terpelihara secara rutin		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 25 orang 12 bulan 1 unit		1,528,671,176	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,681,538,294	
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan perlengkapan rumah tangga yang terpelihara		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		12 bulan		25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,720,000	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							865,039,968	951,543,965					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah gaji KDH dan WKDH yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		12 bulan		583,099,968	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			641,409,965	
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		12 stel		281,940,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			310,134,000	
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							7,971,215,344	8,768,336,878					
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jasa upah pegawai kontrak Jenis kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah Sarana dan prasarana rumah Dinas Walikota		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		10 orang 17 jenis 1 unit		6,410,566,324	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			7,051,622,956	
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jasa upah pegawai kontrak jenis kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		7 orang 17 jenis		1,510,009,020	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,661,009,922	
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Kebutuhan rumah dinas / jabatan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		6 jenis		50,640,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			55,704,000	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi							598,923,320	774,197,547					
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Peraturan / Keputusan tentang Anjab / ABK Perda / Perwako OPD sesuai hasil evaluasi Perwako tugas pokok dan fungsi SKPD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen		186,261,320	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			225,376,197	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Indek kepuasan masyarakat kota Bukittinggi bernilai baik Jumlah inovasi pelayanan publiklolos Top 99 Tingkat Nasional Jumlah inovasi yang menang kompetisi tingkat propinsi Jumlah pemenang Tingkat Kota		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		8 (Baik) 2 inovasi 2 inovasi 3 inovasi		123,179,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			198,547,250	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi LKIP Kota Bukittinggi peraturan / Keputusan tentang Standar Kompetensi Jabatan Peraturan / Keputusan Walikota tentangKelas Jabatan Perwako Road Map Reformasi Birokrasi		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	289,483,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,274,100			
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						2,499,376,321	2,886,750,813						
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Penerimaan tamu pemerintah Penunjang untuk keprotokolan dan pantap agenda pinpinan Uang lembur PNS dan Non PNS		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		12 bulan 50 orang 50 orang	1,752,797,321	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,928,077,053			
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan jumpa pers terlaksana		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		8 kali	67,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			96,576,000			
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumen kegiatan Pemko Jumlah kegiatan Pemko terdokumentasikan Jumlah profil kota yang dimuat dalam media		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1200 foto 1200 foto 150 berita	678,679,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			862,097,760			
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						45,638,602,065	31,605,076,160						
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan						382,239,000	609,272,000						
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kunjungan Kerja yang difasilitasi Jumlah rakor terselenggara Rapat Kerja Nasional Apeksi		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		6 kali 4 kali 1 kali	83,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			106,900,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi Jumlah kelurahan yang dinilai tingkat Kota Jumlah koordinasi kegiatan yang bersifat monitoring dan pembinaan Laporan rupa bumi Pembinaan kelurahan tingkat Propinsi		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		2 kelurahan 3 kelurahan 3 kali 1 laporan 1 kelurahan	130,262,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			305,570,500			
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporanSPM dan Monev Laporan EKPPD LKPJ Walikota Bukittinggi LPPD Pemerintah Kota Bukittinggi Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Upacara Hari Pahlawan		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 75 (BB) 1 kali	168,777,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			196,801,500			
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						44,515,888,065	30,095,000,000						
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Frekwensi rapat koordinasi bidang bina mental Jumlah kafilah utusan MTQ Tingkat Kota BUKittinggi Jumlah kafilah yang diutus Jumlah kampung ramadhan yang dinilai Jumlah mesjid / mushalla yang diberi honor penceramah ramadhan di Kota Bukittinggi Jumlah mesjid yang dikunjungi pada pelaksanaan safari ramadhan Kota Bukittinggi Jumlah pengurus mesjid yang dilatih Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan bagi remaja mesjid Jumlah tabligh akbar Jumlah wirid pengajian Jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi dai dan mubaligh		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		5 kali 60 kafilah 5 kafilah 6 kelurahan 136 buah 46 mesjid 50 orang 50 orang 1 kali 48 kali 25 orang	2,918,667,565	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3,095,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Frekwensi pelaksanaan rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial  Jumlah hibah kepada organisasi / lembaga  Jumlah kalender hijriah  Jumlah kelompok hibah kepada anggota masyarakat  JUmlah lembaga yang mengikuti Lomba DDS Kota Bukittinggi		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		5 kali 3 organisasi/ 900 buah 66 kelompok 6 lembaga		30,564,032,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			15,000,000,000	
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah guru garin yang diberi honor  Jumlah guru MDTA/TPQ/PQ/Ponpes yang terfikasi  Jumlah jemaah haji yang difasilitasi  Jumlah kegiatan khatam alquran yang diberi bantuan hadiah  JUmlah kelurahan yang pendidikan keagamaannya yang dibina  Pelaksanaan rapat koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		881 orang 881 orang 300 orang 70 lembaga 24 kelurahan 5 kali		11,033,188,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12,000,000,000	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							650,846,000	792,363,660					
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah penyusunan Perda yang difasilitasi  Jumlah penyusunan Perwako yang difasilitasi  Jumlah penyusunan SK yang difasilitasi		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		5 perda 30 perwako 300 SK		131,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			158,994,000	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah laporan perkara yang difasilitasi  Laporan rencana aksi nasional hak asasi manusia di Kota Bukittinggi di Kota Bukittinggi		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		4 laporan 1 laporan		390,546,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			477,400,660	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Dokumen hukum yang dipublikasikan dilaman JDIH  Jenis produk hukum yang didokumentasikan  Jumlah buku berita daerah  Jumlah buku lembaran daerah		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		50 peraturan 3 jenis 180 buku 180 buku		128,900,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			155,969,000	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah							89,629,000				108,440,500		
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		MOu pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak lain		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		5 kali		89,629,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				108,440,500
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							1,507,266,413				2,686,400,000		
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							263,200,000				426,400,000		
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah pembinaan kepada BLUD Jumlah pembinaan kepada BUMD		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 BLUD 2 BUMD		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				175,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Komoditas yang dikendalikan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		10 kKomoditas		53,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				106,400,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		Jumlah rekomendasi rencana kebijakan dan laporan monev ekonomi mikro kecil yang dikeluarkan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		4 rekomendasi		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				145,000,000
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							269,320,900				550,000,000		
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Dokumen Perencanaan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		3 dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,000,000
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah pengadaan barang dan jasa terkontrak Pelaksanaan monitoring belanja modal		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		500 pengadaan 50 BM		108,720,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				125,000,000
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah SKPD yang real anggarannya lebih 80%		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		25 SKPD		110,600,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				175,000,000
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							941,645,513				1,560,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.02.00 Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah paket barang dan jasa pemerintah yang terlaksana untuk seluruh SKPD dalam satu tahun		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		120 paket		732,768,755	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			850,000,000	
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah paket pengadaan melalui SPSE		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		120 paket		136,399,758	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			620,000,000	
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah laporan pegawai memiliki kompetensi pengelola pengadaan barang dana jasa		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 laporan		72,477,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			90,000,000	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							33,100,000	150,000,000					
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		2 rekomendasi		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			65,000,000	
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan		Kota Bukittinggi, Mandiangan K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		2 rekomendasi		33,100,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			85,000,000	
TOTAL													80,407,672,840	72,546,751,940				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD																		
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	02				SEKRETARIAT DPRD								42,362,764,025				47,643,414,101	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								21,287,232,476				23,301,175,156	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								40,070,000				44,077,000	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen		40,070,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				44,077,000
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,278,184,780				4,591,222,691	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		4,278,184,780	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4,591,222,691
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								75,030,000				82,533,000	
4	02	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah anggota DPRD yang difasilitasi pengurusan dan pemulangan jenazah dari luar daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 orang		75,030,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				82,533,000
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,283,098,666				1,411,408,533	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen alat listrik yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21 jenis		15,740,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				17,314,000
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 jenis		7,348,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8,083,460
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis ATK yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51 jenis		16,739,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				18,413,560
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah dokumen yang digandakan Jumlah jenis barang cetakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		103403 lembar 16 jenis		117,031,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				128,734,375

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 Jenis		407,976,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			448,773,600	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah porsi makanndan minum tamu yang dibeli jumlah snack yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1700 porsi 1680 porsi		518,257,216	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			570,082,938	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah jenis perjalanan dinas terkait koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 jenis		200,006,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			220,006,600	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							687,400,000				756,140,000		
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 buah		687,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			756,140,000	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							267,157,000				293,872,700		
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah bulan pengiriman paket jumlah materai yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 500 lembar		4,737,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,210,700	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan rekening listrik, air, telepon dan internet dibayar tepat waktu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		262,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			288,662,000	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,511,284,370				1,662,412,807		
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pemeliharannya, pajak Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pemeliharannya, pajak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 roda 4 19 roda 2		668,241,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			735,065,881	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Luas gedung kantor dan luas rumah dinas yang dipelihara  Luas gedung kantor dan luas rumah dinas yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.472 m2  750 m2		608,903,660	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			669,794,026	
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 jenis		183,314,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			201,645,400	
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 jenis		50,825,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			55,907,500	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							12,432,705,094	13,675,975,603					
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah bulan dibayarkannya gaji dan tunjangan DPRD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		12,159,005,094	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			13,374,905,603	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125 stel		210,980,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			232,078,000	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan medical check up		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 orang		62,720,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			68,992,000	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD							712,302,566	783,532,822					
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah dokumen data - data keanggotaan DPRD per periode yang didokumentasikan dengan baik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 dokumen		164,795,112	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			181,274,623	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah jenis kebutuhan rumah tangga yang dibeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 jenis		547,507,454	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			602,258,199	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							21,075,531,549				24,342,238,945		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							3,972,739,891				4,588,514,575		
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Persentase kegiatan DPRD terlaksanan sesuai propemperda		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		234,779,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				271,170,727
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		persentase terfasilitasinya rapat - rapat bapemperda sesuai rencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		2,938,651,227	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,394,142,167
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Persentase jumlah kajian perundangan - undangan yang difasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		642,387,064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				741,957,059
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Persentase jumlah naskah akademik yang difasilitasi sesuai rencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		156,921,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				181,244,622
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran							2,990,442,727				3,453,961,350		
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS		Persentase fasilitasi rapat pembentukan KUA PPAS sesuai rencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		515,364,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				595,245,420
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Persentase fasilitasi rapat pembentukan KUA PPAS sesuai rencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		521,193,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				601,977,915
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD		Persentase fasilitasi rapat pembahasan APBD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		557,575,804	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				644,000,053

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan		Persentase fasilitasi rapat pembahsan APBD Perubahan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		531,674,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			614,084,048	
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester		Persentase fasilitasi rapat Pembahasan Laporan semester sesuai rencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		84,814,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			97,960,459	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Persentase fasilitasi rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD sesuai rencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		779,821,173	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			900,693,455	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							3,513,953,608	4,058,616,420					
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Persentase Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		1,023,061,358	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,181,635,869	
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Persentase Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		897,645,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,036,779,975	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Persentase pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan Rakyat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		897,645,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,036,779,975	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Persentase Jumlah pengawasan urusan bidang perekonomian terfasilitasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		31,062,750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			35,877,477	
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Persentase Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		31,166,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			35,996,730	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Persentase Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		12,272,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,175,027	
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		621,100,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			717,371,367	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD							4,425,096,073	5,110,985,965					
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD		Persentase keikutsertaan DPRD dalam Bimtek		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		2,259,885,323	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			2,610,167,548	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Persentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan di media cetak dan elektronik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		625,823,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			722,826,432	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Persentase difasilitasi nya upah tenga ahli fraksi selama 1 tahun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		216,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			249,480,000	
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD		Persentase difasilitasi seluruh kegitan terkait penyusunan dokumen rencana kerja DPRD tersusun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		1,323,387,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,528,511,985	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							1,035,510,000	1,196,014,050					
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses		Persentse pokok pokok pikiran DPRD terdata		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		1,035,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,196,014,050	
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							568,359,750	656,455,512					



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.00 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah peraturan DPRD terkait kode etik tersusun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		206,692,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			238,730,127	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase permasalahan DPRD yang ada diselesaikan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		361,667,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			417,725,385	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD							4,569,429,500	5,277,691,073					
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Persentase fasilitasi koordinasi , adeksi Dewan difasilitasi sesuai rencana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		4,187,459,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			4,836,515,723	
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Persentase tugas - tugas pimpinan DPRD difasilitasi sesuai rencana kerja		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		381,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			441,175,350	
TOTAL													42,362,764,025	47,643,414,101				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	01				PERENCANAAN								8,453,969,092					575,722,918,753	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,052,227,193					476,015,343,726	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,230,000					29,681,300	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan Tahunan Bapelitbang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dok		22,230,000	Dana Perimbangan				29,681,300	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,477,459,985					5,000,000,000	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		4,477,459,985	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5,000,000,000	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								309,301,000					412,858,624	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Alat-alat listrik dan Penerangan Kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 ls		3,570,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4,751,670	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 scanner 1 TV wall		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 1 unit		75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				101,000,000	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Logistik Kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 ls		15,551,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				20,702,374	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan Penggandaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 item 1 ls		15,830,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				21,069,730	
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Makan Minum Tamu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 ls		4,678,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6,226,418	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan dan Minum Lembur Makan dan Minum Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti Snack Lembur snack Rapat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		140 bks 200 bks 12 bln 140 bks 200 bks		194,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			259,108,432	
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							640,281,400			492,517,200			
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Roda 2 Esselon 4 dan operasional Kendaraan Roda 4 Esselon 3 Kendaraan Roda 4 Kepala Badan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 unit 5 unit 1 unit		612,781,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			492,517,200	
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		gorden aula rapat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 set		27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							78,915,000			153,711,745			
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa Paket Pengiriman MATERAI		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 LS 100 BUAH		1,735,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,309,285	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tagihan Pemakaian Internet Tagihan Pemakaian Listrik Tagihan Pemakaian Telepon		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 rekening 1 rekening 2 rekening		70,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			93,382,960	
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Pelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 jenis		7,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58,019,500	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							524,039,808			469,926,574,857			
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Roda 4 yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya Upah Kerja		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit 1 org		76,171,804	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			101,384,671	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas operasional Roda 2 yang dipelihara  Jumlah Kendaraan dinas operasional Roda 4 yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 unit 5 unit		170,202,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			251,738,862	
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung kantor yang dipelihara  Peralatan kebersihan Kantor  Upah Jasa Petugas Kebersihan dan Keuntungan Rekanan  Upah Kerja		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 gedung 23 item 4 org 1 org		277,666,004	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			469,573,451,324	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							1,268,441,899	98,464,894,027					
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							944,780,381	80,833,124,904					
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Berita acara konsultasi publik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen	1	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22,470,000	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Berita acara Forum SKPD/Lintas SKPD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dOK	1	23,501,587	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,514,669,809	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Berita acara musrenbang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dok	1	170,243,046	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			182,160,059	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		SOP penerapan media informasi penunjang tahapan perencanaan pembangunan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dok	1	730,035,748	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			78,113,825,036	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							176,531,810	1,888,890,367					
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Proses bisnis sistem informasi perencanaan kota Bukittinggi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dok		78,344,330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			838,284,331	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah Item Data yang divalidasi Jumlah SKPD yang menyediakan item data dan kelengkapan data Pertemuan Forum Data		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 data 28 data 4 kali		98,187,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,050,606,036	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							147,129,708	15,742,878,756					
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Laporan Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD laporan Monitoring dan evaluasi serta perhitungan capaian RPJMD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Laporan 1 laporan		147,129,708	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,742,878,756	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							1,133,300,000	1,242,681,000					
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							484,500,000	541,501,000					
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)		Dokumen perencanaan SKPD bidang pemerintahan yang sinergis Hasil inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Pemerintahan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 dok 1 dok		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			77,000,000	
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Pemerintahan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Rekomendasi		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			65,000,500	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD Bidang Pemerintahan Hasil monitoring dan evaluasi target kinerja tematik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 dOK 1 DOK		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,000,000	
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		hasil tindak lanjut pertemuan fasilitasi provinsi/pusat Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat Bidang Pemerintahan yang dihadiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 rekomendasi 4 kali		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen perencanaan SKPD bidang pembangunan manusia yang sinergis  Hasil inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan (termasuk TKPK)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 dok 2 dok		100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100,000,000	
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Pembangunan Manusia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 rekomendasi		50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			65,000,500	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD Bidang Pemerintahan  Hasil monitoring dan evaluasi target kinerja tematik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Dok 1 Dok		30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			35,000,000	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		hasil tindak lanjut pertemuan fasilitasi provinsi/pusat  Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat Bidang Pembangunan Manusia yang dihadiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Rekomendasi 20 Kali		119,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			129,500,000	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							335,000,000	356,000,000					
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perencanaan  Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Perekonomian		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dok 7 dok		25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			25,000,000	
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Perekonomian		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 dok		55,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			58,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD lingkup bidang perekonomian sil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja Tematik Lingkup Bidang Perekonommian		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dok 7 Dok		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,500,000	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat yang dihadiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 rekomendasi 16 kali		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perencanaan Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang SDA		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Dok 3 Dok		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,000,000	
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang SDA		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 rekomendasi		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,000,000	
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang SDA Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 dok 6 dok		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,500,000	
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat yang dihadiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Rekomendasi 6 Kali		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			66,000,000	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan							313,800,000				345,180,000		
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen Perencanaan SKPD Bidang Perencanaan Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 dok 10 dok		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			88,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Rekomendasi Hasil Pembahasan Tematik Bidang Infrastruktur		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Rekomendasi		77,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				84,700,000
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Hasil Inventarisasi dokumen sektoral dan spasial terkait tema pembangunan Bidang Infrastruktur  Hasil Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD lingkup Bidang Infrastruktur  Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat yang dihadiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 dok 8 dok 6 rekomendasi 17 kali		45,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50,380,000
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Hasil Tindak lanjut Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat  Pertemuan Fasilitasi Provinsi/ Pusat yang dihadiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 rekomendasi 17 kali		111,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				122,100,000
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							2,270,000,000				1,415,000,000		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							2,270,000,000				1,415,000,000		
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							150,000,000				280,000,000		
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Database Kelitbangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok		150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				280,000,000
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							900,000,000				630,000,000		
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok		150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				150,000,000
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dok		500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				300,000,000



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			180,000,000	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							800,000,000	0					
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		Dokumen Hasil Riset, Kajian dan Penelitian Bekerjasama dengan Pihak PT dan Lembaga Penelitian Lainnya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi							420,000,000	505,000,000					
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Inovasi daerah lain yang direplikasi Jumlah Inovasi yang dihasilkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 inovasi 28 Inovasi		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			325,000,000	
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		Hasil Diseminasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 diseminasi		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,000,000	
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Hasil Diseminasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 diseminasi		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,000,000	
TOTAL													10,723,969,092	577,137,918,753				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN								34,655,071,807				41,637,230,800	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								13,768,726,807				16,680,204,000	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,039,950				33,000,000	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Renstra dan Renja yang dihasilkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		22,039,950	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			33,000,000	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12,034,243,398				14,400,000,000	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78 Orang		12,034,243,398	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			14,400,000,000	
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								216,740,000				320,088,000	
5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jasa pengamanan kantor terbayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Orang		216,740,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			320,088,000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								478,473,459				712,200,000	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen instalasi listrik tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		2,742,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4,200,000	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46 Jenis		29,686,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			60,000,000	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan keperluan kantor tercetak Fotocopy dan penjilidan Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 70000 Lembar 8 Jenis		264,831,195	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			318,000,000	
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Makanan ringan pimpinan Makan dan minum pendampingan pemeriksaan Snack tamu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 60 Hari 500 Porsi		24,970,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			30,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makanan dan minuman rapat dan lembur tersedia Perjalanan dinas terlaksana		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 12 Bulan		156,244,264	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							170,000,000	204,000,000					
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Kursi eselon III, Kursi eselon IV/kursi rapat, meja eselon III, Lemari, Rak tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			72,000,000	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Laptop, komputer, CCTV		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			132,000,000	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							144,290,000	182,400,000					
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai tersedia Paket pengiriman terbayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Lembar 1 Tahun		1,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,400,000	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening listrik, telp, air, fax/internet, TV kabel terbayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		142,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			180,000,000	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							702,940,000	828,516,000					
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan dinas yang disediakan pemeliharannya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		42,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,916,000	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan dinas operasional yang disediakan pemeliharannya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39 Unit		263,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			291,600,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	02	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Genset dan mesin perforasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit		20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			24,000,000	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Laptop, Komputer, Printer dan peralatan lainnya terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Unit		16,310,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			28,800,000	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia jasa cleaning servis tersedia Jumlah gedung kantor yang dipelihara Retribusi sampah terbayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 Jenis 4 Orang 1 Gedung 12 Bulan		361,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			433,200,000	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							15,653,763,000	18,727,928,400					
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							1,669,101,000	1,946,334,000					
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		KUA dan PPAS yang dihasilkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Buku		354,290,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			425,148,000	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dihasilkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Buku		305,960,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			367,152,000	
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		DPA SKPD Diverifikasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 SKPD		77,781,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			36,750,000	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Dokumen Perda APBD Dokumen Perwako APBD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Perda 1 Perwako		391,270,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			469,524,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
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 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Dokumen Perda PAPBD Dokumen Perwako PAPBD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Perda 1 Perwako		366,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			440,160,000	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Dokumen Perwako Standar Satuan Harga		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Perwako		173,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			207,600,000	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							1,125,480,000				1,350,576,000		
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah SPP, SPM gaji dan pengesahan SPJ gaji yang diteliti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		600 Dokumen		65,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			78,000,000	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Dokumen SPD yang diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 SPD		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54,000,000	
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Laporan Pembiayaan Daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			48,000,000	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Laporan Dana Transfer Disampaikan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 Laporan		275,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			330,000,000	
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemda		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		168 Penyetoran PFK		65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			78,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Jum;ah transaksi kas daerah berupa pengeluaran Kasda Jumlah transaksi kas daerah deposito		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Transaksi 5 Transaksi		70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			84,000,000	
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		Berita acara rekonsiliasi data penerimaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Berita Acara		110,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			132,576,000	
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Perwako Petunjuka Teknis Administrasi Keuangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Perwako		125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Dokumen SP2D SKPD selain gaji		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2000 SP2D		330,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			396,000,000	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							2,571,000,000	3,085,200,000					
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			132,000,000	
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 SKPD		105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			126,000,000	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah informasi keuangan daerah yang disusun Laporan keuangan semester 1 Prognosis 6 bulan berikutnya tersusun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan		190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			228,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Berita Acara Konsolidasi Laporan Keuangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29 SKPD		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			132,000,000	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Perwako Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Perda 1 Perwako		550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			660,000,000	
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Laporan Tindak Lanjut LHP BPK		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		106,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			127,200,000	
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Laporan TP-TGR		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			132,000,000	
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Laporan Prosedur Analisis LPP APBD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			126,000,000	
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Perwako Kebijakan dan Panduan Teknis Operaional Gar APD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Perwako		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			132,000,000	
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Sisdur Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			132,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Dokumen LK disusun sesuai SAP		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Laporan		700,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			840,000,000	
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Sosialisasi/Bimtek pengelolaan keuangan BLUD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 BLUD		160,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			192,000,000	
5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah		Laporan Statistik KPD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		105,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			126,000,000	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							10,028,182,000	12,033,818,400					
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Laporan analisis penyaluran bantuan keuangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		28,182,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			33,818,400	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Dana darurat dan mendesak tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		10,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12,000,000,000	
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							260,000,000	312,000,000					
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Sistem terintegrasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Bidang Pengelolaan		260,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			312,000,000	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							2,755,631,000	3,256,757,200					
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah							2,755,631,000	3,256,757,200					
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga		Buku standar harga barang dan jasa yang disusun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Buku		122,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			146,400,000	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Dokumen RKBMD Dokumen RKPBMMD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Buku 1 Buku		15,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,600,000	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah pengurus barang yang dibayarkan honorinya		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		145 Orang		1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,800,000,000	
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah data BMD yang diinventarisir		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 Laporan		160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			192,000,000	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Sertifikat		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah		Penilaian BMD dimanfaatkan, dipindahtangankan dan belum dicatat		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Penilaian		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,000,000	
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		BMD yang dapat dikendalikan BMD yang diawasi BMD yang dipindahtangankan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan 1 Laporan 2 Jenis		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah HGB diatas HPL yang tertata Jumlah objek pemanfaatan aset Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah Jumlah pengalihan status pengguna sementara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		76 HGB diatas HPL 29 Status Pengalihan 29 penetapan status 57 Unit		110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			132,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Berita Acara Rekonsiliasi Barang		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kali		8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,600,000	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan BMD tahunan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Laporan		65,131,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			78,157,200	
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Sosialisasi/Bimtek/Rekonsiliasi Pengelolaan BMD		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kali		400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			480,000,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							2,476,951,000	2,972,341,200					
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah							2,476,951,000	2,972,341,200					
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Data potensi pajak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Jenis pajak		61,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			73,608,000	
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		server, softwere, hardwere		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Jenis		642,611,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			771,133,200	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Penambahan objek pajak baru		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Objek		113,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			135,600,000	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Data pajak online terintegrasi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Data online		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,000,000	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Termutakhirkan data PBB P2		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7500 Objek PBB P2		223,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			268,608,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah		SKPD diterbitkan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN SPPT diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1500 SKPD 100 SKPDKB/ 3000 SPPT	SKPDKBT/SKPDN	181,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			218,280,000	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah		Laporan Penagihan Pajak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,200,000,000	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Berita Acara Pemeriksaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Berita Acara		239,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			287,112,000	
TOTAL													34,655,071,807				41,637,230,800	

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

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	03				KEPEGAWAIAN								9,052,228,759				9,946,868,129	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,021,015,020				5,468,768,649	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								21,180,000				27,500,000	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen		21,180,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				27,500,000
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,189,662,170				4,948,185,991	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji & Tunjangan yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		4,189,662,170	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4,948,185,991
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								22,985,000				24,000,000	
5	03	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Fasilitasi Pemulangan Jenazah ASN		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Jenazah		14,985,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				15,000,000
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Laporan Evaluasi dan Implementasi Aturan Kepegawaian yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		8,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				9,000,000
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								250,473,000				263,350,000	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Item		822,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2,000,000
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Item		74,950,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Alat-alat Tulis Kantor yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17 Item		8,019,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,500,000	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan yang disediakan Biaya Penggandaan yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Item 12 Bulan		3,669,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,750,000	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Makanan dan Minuman Tamu yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,072,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,100,000	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Biaya Rapat Koordinasi, Konsultasi, Diklat/Bimtek & Perjalanan Tugas Kedinasan lainnya yang disediakan Makanan & Minuman Lembur dan Rapat/Pertemuan yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 12 Bulan		160,941,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			190,000,000	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							385,431,000				50,000,000		
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		385,431,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							8,080,000				8,250,000		
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Biaya Pengiriman Surat/Paket yang disediakan Jumlah Materai Rp.10.000,- yang disediakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 100 Lembar		2,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,250,000	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening Telephone yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Rekening		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							143,203,850				147,482,658		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas/Jabatan yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		40,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41,055,510	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Unit		97,278,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			99,127,148	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 Item		4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,100,000	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Alat-alat Kebersihan yang disediakan				10 Item		1,635,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,200,000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							4,031,213,739	4,478,099,480					
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							937,824,962	1,122,017,336					
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Formasi ASN Kota Bukittinggi yang disusun		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		50,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			51,257,500	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Fasilitasi Pengadaan, Pemberkasan dan Pengurusan NIP ASN Jumlah ASN yang mengikuti Sumpah Janji		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kegiatan 100 Orang		278,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			303,552,500	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		SK Pensiun yang diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120 Orang		43,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,116,975	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Fasilitasi Lembaga KORPRI		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		207,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			261,545,200	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Update Data SAPK On-line ke BKN Pusat, Jasa Internet & Gaji Non PNS yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		357,679,962	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			461,545,161	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN							518,262,712	539,494,018					
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN		Rekomendasi Mutasi antar Instansi yang diterbitkan Rekomendasi Penilaian Kinerja ASN yang diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Rekomendasi 5 Rekomendasi		130,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			135,637,500	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan SK Pemakaian Gelar SK Penyesuaian Masa Kerja		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 SK 1 SK 5 SK		94,123,712	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			95,535,568	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN		Jabatan Struktural yang diisi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75 Jabatan		293,639,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			308,320,950	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN							2,386,296,115	2,624,925,727					
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai kebutuhan melalui Diklat Khusus/Teknis		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Orang		1,423,976,555	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,566,374,211	
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center		Potensi ASN yang dipetakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		400 ASN		630,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			693,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kedinasan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Orang 30 Orang		300,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			331,056,000	
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Formasi Jabatan Fungsional yang diisi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Orang		31,359,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			34,495,516	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							188,829,950	191,662,399					
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Rekomendasi Merit System		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2600 Orang 1 Laporan		45,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			46,502,225	
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah Aparatur yang menerima Satya Lencana Karya Satya (SLKS)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Piagam		24,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24,694,950	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah Rekomendasi Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Proses Bimbingan Konseling Kasus Perceraian dan SK Izin Cerai dan atau Islah (Rujuk kembali) yang diterbitkan Laporan Pengawasan Disiplin & Pembinaan ASN yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22 Konseling 9 Laporan		44,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,522,750	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Rekomendasi Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin yang diterbitkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Rekomendasi		73,834,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			74,942,474	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							2,236,412,840	2,404,156,243					
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							2,236,412,840	2,404,156,243					
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							2,236,412,840	2,404,156,243					



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah CPNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar  PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural (Pim Tk. II, Pim Tk. III dan Pim Tk. IV)		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Orang 32 Orang		2,236,412,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,404,156,243	
TOTAL													11,288,641,599			12,351,024,372		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	01				INSPEKTORAT DAERAH								7,950,491,593	7,960,741,718				
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7,093,527,493	7,067,913,763				
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,959,028,193	5,959,028,193				
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38 orang		5,959,028,193	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5,959,028,193
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								387,467,000	405,678,600				
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang terkirim untuk mengikuti pelatihan teknis / pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38 orang		364,232,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				382,443,600
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pelatihan Kantor Mandiri		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kali		23,235,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				23,235,000
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								335,104,000	286,546,870				
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 item		4,857,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5,099,850
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan kantor yang terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 jenis		80,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				25,000,000
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alat tulis kantor terbeli		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17 item		22,052,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				23,154,600
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang tercetak Jumlah lembar tergandakan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1000 buah 38376 lembar		16,124,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				16,930,200

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman tamu tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		373 porsi		6,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,180,000	
6	01	01	2.06	09	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		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		206,061,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			210,182,220	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							40,765,000				41,580,300		
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli Persentase pengiriman paket		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 item 100 %		1,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,494,300	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, internet, dan listrik terbayar		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan/rekening		39,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,086,000	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							371,163,300				375,079,800		
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas jabatan terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kendaraan		44,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,030,000	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 kendaraan		127,853,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			127,853,300	
6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Perbaikan / penggantian mebeleur yang rusak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		3,455,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,455,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 item		12,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,081,500	
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jasa kebersihan yang dibayar Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang dibeli Perbaikan / penggantian bagian kantor yang rusak		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket 10 item 1 paket		183,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			186,660,000	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							641,910,600	667,021,780					
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							606,165,600	629,489,530					
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah laporan hasil pengawasan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 jenis laporan		215,119,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			225,874,950	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan hasil pengawasan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 jenis laporan		124,648,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,881,030	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah laporan hasil reviu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 laporan		32,884,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			34,528,200	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah laporan hasil reviu		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		23,693,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24,877,650	
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal		Jumlah kerjasama dengan APH		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1		139,687,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			139,687,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah laporan pemantauan TLHP		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 laporan		70,134,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			73,640,700	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							35,745,000	37,532,250					
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah laporan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 laporan		20,530,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			21,556,500	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 laporan		15,215,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			15,975,750	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							215,053,500	225,806,175					
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi							215,053,500	225,806,175					
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah laporan terpenuhi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		34,852,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			36,594,600	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah laporan monev terpenuhi Jumlah pelaporan UPG yang diteruskan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 laporan 4 laporan		70,290,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			73,804,500	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah laporan terpenuhi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		109,911,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			115,407,075	
TOTAL													7,950,491,593	7,960,741,718				

**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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								29,288,680,631					34,406,131,992
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								27,834,022,338					32,536,540,859
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,140,000					24,354,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Renja Dokumen Renstra		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 1 Dokumen		22,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24,354,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,573,030,474					10,273,496,119
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang dibayarkan gaji & tunjangan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		81 orang		9,573,030,474	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,273,496,119
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								149,799,650					176,992,365
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		4 item		3,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,224,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		55 item		23,255,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,580,610
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		barang cetakan penggandaan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		6 item 34725 lembar		11,679,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,847,505
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan lembur makan minum tamu makan rapat/pertemuan rapat koord/konsultasi snack lembur snack rapat/pertemuan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		300 porsi 320 porsi 200 porsi 1 Tahun 300 porsi 200 porsi		111,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				134,340,250
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								17,765,300,000					21,011,155,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan dinas roda dua		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		17 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				467,500,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		peralatan mebel		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		20 item		320,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				352,330,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan dan mesin		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		20 unit		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				809,325,000
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		gedung kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		1 Unit		17,245,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18,969,500,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		sarana dan prasarana		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		3 item		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				412,500,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							42,725,000					46,997,500	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		buku cek bermatrai matrai 10.000		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		10 buku 190 buah		2,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,997,500
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		rek listrik kecamatan rek telpon kecamatan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		2 rekening 1 rekening		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				44,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							281,027,214					1,003,545,875	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan dinas roda 4		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		1 Unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				93,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan dinas roda 2 kendaraan dinas roda 4		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		6 Unit 1 Unit		165,828,722	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			733,827,534	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan kantor peralatan kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		4 Unit 40 buah		6,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,458,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 orang : non PNS 1 orang : outsourcing alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor restribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		1 Tahun 1 Tahun 16 item 12 Bulan 1 Unit 1 Unit		108,418,492	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			168,760,341	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							1,048,539,589	1,224,400,219					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							962,094,285	1,118,591,402					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		cetak buku profit laporan hasil musrebang pelaksanaan koordinasi		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		30 buku 1 laporan 6 kali		48,069,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			113,164,579	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		cabang lahraga kegiatan koordinasi kecamatan sehat laporan manunggal lemabaga adat pelaksanaan MTQ Tk.Kota pemenang DDS rapat koordinasi KOTAKU		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali		914,024,385	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,005,426,823	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							86,445,304	105,808,817					
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		updating dan pendataan UMKM		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		2800 UMKM		41,786,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			51,771,060	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		laporan PATEN sesuai SOP peg non PNS (tenaga operator komputer		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		12 laporan 1 orang		44,659,304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54,037,757	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							320,099,600				369,530,914		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							61,723,650				67,896,015		
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		2 kegiatan 2 kegiatan		61,723,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			67,896,015	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							258,375,950				301,634,899		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 1 kegiatan		258,375,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			301,634,899	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							86,019,104				165,660,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							86,019,104				165,660,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		monitoring trantibum peg Non PNS (tenaga trantibum)  tenaga satpam (outsourcing)		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		1 kegiatan 3 kegiatan 3 orang		86,019,104	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			165,660,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							0				110,000,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							0				110,000,000		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		fasilitasi pemerintahan di kecamatan  monitoring forkopimcam		Semua Kab/Kota, Mandiangin K. Selayan, Semua Kelurahan		4 kegiatan 12 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110,000,000	
TOTAL													29,288,680,631				34,406,131,992	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Koto Salayan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								635,276,523				748,744,174	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								148,688,630				213,497,493	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								17,461,400				19,207,540	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		4 jenis		1,091,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,200,100
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		29 item		6,731,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,404,540
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		barang cetakan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		7 item		4,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,669,500
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		surat kabar/majalah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		1 jenis		1,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,573,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan lembur makan rapat minuman lembur snack rapat		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		54 porsi 40 porsi 74 porsi 251 porsi		3,964,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,360,400
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4,475,000				5,362,500	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		matrai 10.000		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		45 buah		475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				522,500
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		rek listrik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		1 rekening		4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,840,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								126,752,230				188,927,453	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Koto Salayan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda 2		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		3 Unit		27,715,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,487,380	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan komputer peralatan mesin		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		1 Unit 3 jenis		1,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,512,500	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor gudang arsip jasa tenaga kebesihan pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		16 item 1 Unit 1 orang 1 Unit 12 Bulan		97,661,430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			156,927,573	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							268,924,900				295,817,390		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							268,924,900				295,817,390		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan manunggal laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		1 laporan 1 laporan		268,924,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			295,817,390	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							217,662,993				239,429,291		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							5,660,000				6,226,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		lapoan hasil musrenbang		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		2 laporan		5,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,226,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							212,002,993				233,203,291		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Koto Selayan		1 Dokumen 1 kegiatan		212,002,993	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			233,203,291	
TOTAL													635,276,523				748,744,174	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022**

**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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								833,532,245	933,825,469				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								280,236,440	358,200,084				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								22,185,800	24,404,380				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		5 jenis		922,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,014,750	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		22 item		10,768,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,845,130	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		penggandaan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		11768 lembar		3,197,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,516,700	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		surat kabar/majalah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		1 jenis		1,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,573,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan rapat snack rapat snack tamu		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		70 porsi 100 porsi 150 porsi		5,868,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,454,800	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								7,180,000	8,338,000				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		matrai 10.000		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		63 buah		680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			748,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		rek listrik rek telpon		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		1 rekening 1 rekening		6,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,590,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								250,870,640	325,457,704				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda 2		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		3 Unit		25,803,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28,383,410	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan dan perlengkapan kerja		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		28 item		3,385,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,723,500	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		7 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan		221,682,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			293,350,794	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							108,208,225				86,029,047		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							108,208,225				86,029,047		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan manunggal laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		1 laporan 1 laporan		108,208,225	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			86,029,047	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							445,087,580				489,596,338		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							11,201,000				12,321,100		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		lapoan hasil musrenbang		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		2 laporan		11,201,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,321,100	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							433,886,580				477,275,238		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Ipuh		1 Dokumen 1 kegiatan		433,886,580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			477,275,238	
TOTAL													833,532,245				933,825,469	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiingin 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								880,813,770				1,020,538,409	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								75,451,850				134,640,297	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								23,944,250				26,338,675	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Manggis/Ganting		5 jenis		684,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				752,400
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Manggis/Ganting		27 item		9,799,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,778,900
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah barang cetakan yang dicetak penggandaan		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Manggis/Ganting		6 item 8369 lembar		3,986,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,384,875
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		surat kabar/majalah		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Manggis/Ganting		1 jenis		1,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,573,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan rapat snack rapat snack tamu		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Manggis/Ganting		100 porsi 150 porsi 150 porsi		8,045,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,849,500
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5,980,000				6,798,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		matrai 10.000		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Manggis/Ganting		75 buah		805,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				885,500
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		rek listrik		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Manggis/Ganting		1 rekening		4,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,082,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiingin 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		pembayaran pajak bumi dan bangunan		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Manggis/Ganting		1 rekening		755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				830,500
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							45,527,600				101,503,622		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda 2		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Manggis/Ganting		3 Unit		26,448,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				29,093,240
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Manggis/Ganting		8 jenis		1,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,754,500
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Manggis/Ganting		35 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan		17,484,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70,655,882
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							228,110,900				250,921,990		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							228,110,900				250,921,990		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda lapran manunggal		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Manggis/Ganting		1 laporan 1 laporan		228,110,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250,921,990
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							577,251,020				634,976,122		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							11,850,000				13,035,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		laporan hasil musrenbang		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Manggis/Ganting		2 laporan		11,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,035,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							565,401,020				621,941,122		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiingin K. Selayan, Manggis/Ganting		1 Dokumen 1 kegiatan		565,401,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				621,941,122
TOTAL													880,813,770				1,020,538,409	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Mandiingin 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								592,734,759				705,028,102	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								79,569,750				140,546,593	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								22,198,000				24,417,800	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		5 jenis		958,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,053,800
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		26 item		8,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,614,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		penggandaan penyediaan barang cetakan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		7000 lembar 6 item		2,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,651,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		surat kabar/majalah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		1 Jenis		1,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,573,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan lembur makan rapat makan tamu minum lembur snack rapat snack tamu		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		68 porsi 80 porsi 66 porsi 73 porsi 95 porsi 95 porsi		8,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,526,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								10,305,000				12,512,500	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		matrai 10.000		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		75 buah		805,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				885,500
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		rek listrik rek telpon		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		1 rekening 1 rekening		9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,627,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								47,066,750				103,616,293	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda 2		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		3 Unit		23,437,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,781,745	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		8 jenis		2,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,563,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemelihaaan gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		13 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan		21,298,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,271,548	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							124,699,900				137,169,890		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							124,699,900				137,169,890		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan manuunggal laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		1 laporan 1 laporan		124,699,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			137,169,890	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							388,465,109				427,311,619		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							11,716,000				12,887,600		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		lapoan hasil musrenbang		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		2 laporan		11,716,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,887,600	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							376,749,109				414,424,019		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		1 Dokumen 1 kegiatan		376,749,109	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			414,424,019	
TOTAL													592,734,759				705,028,102	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																							
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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN														537,424,030				644,035,975
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														92,512,150				154,632,907
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														23,763,200				26,139,520
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		5 jenis		830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				913,000					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		19 item		7,058,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,764,020					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		penggandaan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		8820 lembar		7,605,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,365,500					
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		surat kabar/majalah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		1 jenis		1,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,573,000					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan rapat snack rapat		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		190 porsi 190 porsi		6,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,524,000					
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														14,615,000				17,286,500
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		matrai 10.000		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		71 buah		715,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				786,500					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		rek air rek internet rek listrik rek telpon		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		1 rekening 1 rekening 1 rekening 1 rekening		13,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,500,000					
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														54,133,950				111,206,887

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda 2		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		3 Unit		31,801,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			34,981,925	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang mendapat jasa perbaikan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		8 jenis		2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,970,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		16 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan		19,632,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			73,254,962	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							80,894,000				88,983,400		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							80,894,000				88,983,400		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan manunggal laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		1 laporan 1 laporan		80,894,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			88,983,400	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							364,017,880				400,419,668		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							11,785,700				12,964,270		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		lapoan hasil musrenbang		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Pulai Anak Air		2 laporan		11,785,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,964,270	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							352,232,180				387,455,398		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Pintu Kabun		1 Dokumen 1 kegiatan		352,232,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			387,455,398	
TOTAL													537,424,030				644,035,975	

**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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								627,821,650	715,266,773				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								92,562,100	153,971,268				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								29,359,500	32,295,450				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		5 jenis		1,849,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,033,900	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		28 item		9,431,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,374,100	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah barang cetakan penggandaan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		3 item 13018 lembar		5,859,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,445,450	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		surat kabar/majalah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		1 jenis		1,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,573,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan rapat snack rapat		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		300 porsi 300 porsi		10,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,869,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								10,495,000	12,281,500				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		matrai 10.000		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		54 buah		595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			654,500	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		rek listrik rek telpon		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		1 rekening 1 rekening		9,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,627,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								52,707,600	109,394,318				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kedaaan roda 2		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		3 Unit		29,694,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32,664,280	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pemelihsrssn personal komputer		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		7 jenis		5,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,154,500	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemelihara gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		11 item 1 oang 1 Unit 12 Bulan		17,417,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70,575,538	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							84,336,000				79,569,600		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							84,336,000				79,569,600		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan manunggal laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		1 laporan 1 laporan		84,336,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			79,569,600	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							450,923,550				481,725,905		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							10,900,000				10,900,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		lapoan hasil musrenbang		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		2 laporan		10,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,900,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							440,023,550				470,825,905		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Puhun Tembok		1 Dokumen 1 kegiatan		440,023,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			470,825,905	
TOTAL													627,821,650				715,266,773	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								681,703,268				693,232,900	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								93,406,500				154,565,796	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								26,213,900				28,835,290	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		4 jenis		792,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				871,200
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		18 item		8,631,900					9,495,090
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah barang cetakan penggandaan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		2 item 11727 lembar		6,555,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,210,500
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		surat kabar/majalah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 jenis		1,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,573,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan rapat snack rapat snack tamu		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		96 porsi 250 porsi 200 porsi		8,805,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,685,500
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								15,405,000				17,605,500	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		matrai 10.000		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		57 buah		805,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				885,500
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		rek listrik rek telpon		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 rekening 1 rekening		14,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,720,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								51,787,600				108,125,006	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda 2		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		3 Unit		32,089,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,297,900	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan dan perlengkapan kerja		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		2 Unit		4,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,082,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemeliharaan gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		11 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan		15,078,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			67,745,106	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								73,516,000				82,408,260	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								73,516,000				82,408,260	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan manunggal laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 laporan 1 laporan		73,516,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			82,408,260	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								514,780,768				456,258,844	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								11,322,750				12,455,025	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		lapoan hasil musrenbang		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		2 laporan		11,322,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,455,025	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								503,458,018				443,803,819	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Kubu Gulai Bancah		1 Dokumen 1 kegiatan		503,458,018	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			443,803,819	
TOTAL													681,703,268				693,232,900	

**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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								943,180,235	933,878,258				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								240,189,470	314,588,417				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								17,970,000	19,767,000				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		6 jenis		1,335,000					1,468,500
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		35 item		7,820,000					8,602,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah barang cetakan penggandaan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		6 item 7000 lembar		2,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,244,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		surat kabar/majalah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		1 jenis		1,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,573,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan lembur makan rapat minum lembur snack rapat		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		40 porsi 100 porsi 40 porsi 100 porsi		5,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,879,500
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								18,740,000	21,494,000				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		matrai 10.000		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		96 buah		1,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,144,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		rek listrik rek telpon		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		1 rekening 1 rekening		17,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,350,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								203,479,470	273,327,417				



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda 2		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		3 Unit		27,944,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,738,730	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan dan pelengkapan kerja		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		25 Unit		2,185,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,403,500	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor jasa tenaga kerja pemelihara gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		15 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan		173,350,170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			240,185,187	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							150,690,950				77,760,045		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							150,690,950				77,760,045		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan manunggal laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		1 laporan 1 laporan		150,690,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			77,760,045	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							552,299,815				541,529,796		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							15,355,000				16,890,500		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		lapoan hasil musrenbang		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		2 laporan		15,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,890,500	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							536,944,815				524,639,296		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Campago Guguk Bulek		1 Dokumen 1 kegiatan		536,944,815	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			524,639,296	
TOTAL													943,180,235				933,878,258	

**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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								381,148,803					469,423,682
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								76,708,450					134,539,295
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								20,982,750					23,081,025
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		4 Jenis		1,091,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,200,100	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		18 item		7,325,000				8,057,500	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah barang cetakan penggandaan		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		6 item 7000 lembar		4,626,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,089,425	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		surat kabar/majalah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		1 jenis		1,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,573,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan rapat snack rapat snack tamu		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		96 porsi 250 porsi 200 porsi		6,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,161,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								8,755,000					10,290,500
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		matrai 10.000		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		68 buah		655,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			720,500	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		rek listrik rek telpon		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		1 rekening 1 rekening		8,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,570,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								46,970,700					101,167,770

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda 2		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		3 Unit		26,249,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28,874,120	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan dan perlengkapan kerja		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		2 Unit		1,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,760,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor jasa tenaga kebersihan pemelihara gedung kantor retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		16 item 1 orang 1 Unit 12 Bulan		19,121,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70,533,650	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								82,599,275				90,859,202	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								82,599,275				90,859,202	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan manunggal laporan pembinaan keagamaan, adat dan generasi muda		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		1 laporan 1 laporan		82,599,275	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,859,202	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								221,841,078				244,025,185	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								14,021,000				15,423,100	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		lapoan hasil musrenbang		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		2 laporan		14,021,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,423,100	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								207,820,078				228,602,085	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan kegiatan pembinaan & fasilitasi kegiatan PKK		Kota Bukittinggi, Mandiangin K. Selayan, Garegeh		1 Dokumen 1 kegiatan		207,820,078	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			228,602,085	
TOTAL													381,148,803				469,423,682	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								18,184,521,876					37,007,798,283
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								14,806,302,076					35,672,798,283
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,190,000					35,000,000
7		01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		4 dokumen		22,190,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			35,000,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,065,142,826					8,871,657,108
7		01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								8,065,142,826	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			8,871,657,108
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								252,476,750					372,724,425
7		01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		19 jenis		3,583,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3,941,850
7		01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		5 jenis		50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			82,500,000
7		01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Peralatan Rumah Tangga		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		2 jenis		50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			82,500,000
7		01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Logistik Kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		3 jenis		24,876,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			27,363,600
7		01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		barang cetakan dan penggandaan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		3 jenis		21,793,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			23,972,575

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		snack tamu		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		250 porsi		2,224,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2,446,400	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan lembur Makan Rapat minum lembur perjalanan dinas Snack Rapat		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		200 porsi 200 porsi 200 porsi 1 ls 400 porsi		100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			150,000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							6,100,000,000	25,935,000,000					
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda dua		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		8 unit		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			275,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		mebelair		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		3 paket		600,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			660,000,000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		1 unit		5,500,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			25,000,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							37,410,000	41,426,000					
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		materai		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		150 buah		1,750,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2,200,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Internet listrik telepon		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan 12 bulan		35,660,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			39,226,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							329,082,500	416,990,750					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan dinas roda dua Kendaraan Dinas roda empat		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		6 unit 2 unit		34,953,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			88,058,575	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		pemeliharaan kendaraan roda dua pemeliharaan kendaraan roda empat		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		6 unit 1 unit		45,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,000,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pemeliharaan genset pemeliharaan komputer		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		1 unit 7 unit		9,029,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,932,175	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan Jasa kebersihan pemeliharaan gedung retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		3 jenis 4 orang 1 unit 1 tahun		240,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			264,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							2,040,000,000				675,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							1,900,000,000				520,000,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		laporan MUSRENBANG laporan rapat koordinasi		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		1 laporan 1 laporan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			120,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kafilah MTQ laporan Bundo kanduang/ LKAAM laporan koordinsi kota sehat laporan KOTAKU Laporan Monev Manunggal Sakato laporan pembinaan BKMT laporan pembinaan DDS Tim Olah Raga Kecamatan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		80 orang 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 2 tim		1,850,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							140,000,000				155,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		laporan pelaksanaan PATEN		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		1 laporan		65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		laporan pendataan UMK		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		1 laporan		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							977,500,000				310,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							120,000,000				150,000,000		
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Kelurahan berprestasi		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		2 kelurahan		120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							857,500,000				160,000,000		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		1 laporan 1 laporan		782,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		laporan fasilitasi		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		1 laporan		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				85,000,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							360,719,800				350,000,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							360,719,800				350,000,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jasa Pengamanan Kantor Laporan monitoring Laporan Penanganan COVID-19		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Semua Kelurahan		3 orang 1 laporan 1 laporan		360,719,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				350,000,000
TOTAL													18,184,521,876				37,007,798,283	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Guguk Panjang Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.01 Kelurahan Kayu Kubu					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								684,471,200				807,229,770	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								106,390,700				167,229,770	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								36,658,250				75,524,075	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu		8 jenis		2,595,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,855,325
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu		2 jenis		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		logistik kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu		3 jenis		8,781,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,659,650
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		barang cetakan dan penggandaan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu		3 jenis		2,795,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,074,500
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Koran		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu		12 bulan		1,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,628,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan snack		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu		80 porsi 80 porsi		3,006,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,306,600
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								26,150,000				28,765,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		materai		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu		70 buah		760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				836,000



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		air internet listrik telepon		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		25,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27,929,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							43,582,450				62,940,695		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas roda dua		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu		3 unit		16,341,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				31,175,925
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		pemeliharaan kendaraan roda dua		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu		3 unit		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		komputer printer		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu		1 unit 1 unit		2,215,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,436,500
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan pemeliharaan gedung retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu		2 jenis 1 unit 1 tahun		13,025,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,328,270
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							225,251,000				125,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							225,251,000				125,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan manunggal laporan pembinaan keagamaan, adat, pemuda dan olah raga		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu		1 laporan 1 laporan		225,251,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				125,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							352,829,500				515,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							8,800,000				15,000,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		laporan MUSRENBANG		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu		1 laporan		8,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							344,029,500				500,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu		1 laporan 1 laporan		344,029,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			500,000,000	
TOTAL													684,471,200			807,229,770		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								870,840,100				808,877,570	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								107,550,100				168,877,570	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								48,066,400				88,445,500	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		12 jenis		2,445,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,689,500
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		2 jenis		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		logistik kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		3 jenis		14,661,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,500,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetak dan penggandaan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		3 jenis		4,155,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,570,500
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		koran		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		12 bulan		1,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,628,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan snack		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		200 porsi 200 porsi		7,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,057,500
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								17,590,000				19,349,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		materai		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		54 buah		600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				660,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		air Internet listrik telepon		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		16,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18,689,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							41,893,700				61,083,070		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan dinas roda 2		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		3 unit		14,854,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				29,540,390
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		pemeliharaan kendaraan roda dua		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		3 unit		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pemeliharaan komputer		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		4 unit		3,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,575,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan pemeliharaan gedung retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		3 jenis 1 unit 1 tahun		11,788,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,967,680
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							303,140,000				125,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							303,140,000				125,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan MANUNGGAL laporan pembinaan keagamaan, adat, pemuda dan olah raga		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		1 laporan 1 laporan		303,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				125,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							460,150,000				515,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							7,610,000				15,000,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		laporan MUSRENBANG		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		1 laporan		7,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							452,540,000				500,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Pakan Kurai		1 laporan 1 laporan		452,540,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			500,000,000	
TOTAL													870,840,100				808,877,570	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																			
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7						UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01					KECAMATAN								822,786,650				691,330,815	
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								137,302,650				201,330,815	
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah								37,182,000				76,198,100	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		2 jenis		411,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				550,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		2 jenis		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		logistik kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		3 jenis		7,071,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,778,100	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetak dan penggandaan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		3 jenis		2,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,497,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		koran		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		12 bulan		2,745,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,019,500	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan snack		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		200 porsi 200 porsi		6,685,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,353,500	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								19,210,000				21,131,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		materai		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		46 buah		460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				506,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		air internet listrik Telepon		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		18,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,625,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							80,910,650				104,001,715		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan dinas roda dua		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		3 unit		11,529,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,882,615
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda dua		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		3 unit		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		komputer		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		2 unit		3,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,399,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jasa kebersihan pemeliharaan gedung peralatan kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 orang 1 unit 2 jenis 1 tahun		54,291,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				59,720,100
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							403,648,000				125,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							403,648,000				125,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan MANUNGGAL laporan pembinaankeagamaan, adat, pemuda dan olah raga		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 laporan 1 laporan		403,648,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				125,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							281,836,000				365,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							7,995,000				15,000,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		laporan MUSRENBANG		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 laporan		7,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							273,841,000				350,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Benteng Pasar Atas		1 laporan 1 laporan		273,841,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			350,000,000	
TOTAL													822,786,650			691,330,815		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								593,826,450				703,415,855	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								148,378,050				213,415,855	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								44,368,300				84,005,130	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		6 jenis		1,189,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,308,780
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		2 jenis		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		logistik kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		3 jenis		8,766,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,643,150
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetak dan penggandaan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		3 jenis		3,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,531,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		koran		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		12 bulan		1,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,622,500
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan snack		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		300 porsi 300 porsi		11,727,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,899,700
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								9,990,000				10,989,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		materai		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		46 buah		500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				550,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		air internet listrik Telepon		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		9,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,439,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							94,019,750				118,421,725		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas roda dua		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		3 unit		13,768,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28,345,625
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda dua		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		3 unit		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		komputer		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		2 unit		2,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,557,500
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jasa kebersihan pemeliharaan gedung peralatan kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		1 orang 1 unit 2 jenis 1 tahun		65,926,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				72,518,600
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							206,813,500				125,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							206,813,500				125,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan MANUNGGAL laporan pembinaan keagamaan, adat, pemuda dan olah raga		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		1 laporan 1 laporan		206,813,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				125,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							238,634,900				365,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							7,568,400				15,000,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		laporan MUSRENBANG		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		1 laporan		7,568,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							231,066,500				350,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.		1 laporan 1 laporan		231,066,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			350,000,000	
TOTAL										593,826,450					703,415,855			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								983,403,390				1,101,161,959	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								162,008,190				211,161,959	
7	01	01	2.06		Administarsi Umum Perangkat Daerah								44,250,000				83,875,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		4 jenis		765,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				841,500
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		2 jenis		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		logistik kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		3 jenis		12,684,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,952,950
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetak dan penggandaan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		3 jenis		3,725,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,098,050
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Koran		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		12 bulan		2,695,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,964,500
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan snack		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		200 porsi 200 porsi		6,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,018,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								12,180,000				13,398,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		materai		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		53 lembar		590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				649,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		air internet listrik telepon		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		11,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,749,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							105,578,190				113,888,959		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan dinas roda dua		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		3 unit		10,483,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24,731,795
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		betor kendaraan roda dua		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 unit 3 unit		34,470,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				22,470,500
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		komputer		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		2 unit		2,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,992,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jasa kebersihan pemeliharaan gedung peralatan kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 orang 1 unit 2 jenis 1 tahun		57,904,240					63,694,664
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							185,000,000				125,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							185,000,000				125,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan MANUNGGAL laporan pembinaan keagamaan, adat, pemuda dan olah raga		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 laporan 1 laporan		185,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				125,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							636,395,200				765,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							8,095,000				15,000,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		laporan MUSRENBANG		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 laporan		8,095,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							628,300,200				750,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Aur Tajungkang/Tgh. Sawah		1 laporan 1 laporan		628,300,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			750,000,000	
TOTAL										983,403,390					1,101,161,959			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								1,568,631,650				1,112,604,815	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								156,731,650				222,604,815	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								61,626,200				102,988,820	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		4 jenis		555,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				610,500
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		2 jenis		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		logistik kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		3 jenis		10,228,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,251,570
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang Cetak dan penggandaan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		3 jenis		12,982,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,280,750
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Koran		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		12 bulan		1,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,628,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan snack		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		500 porsi 500 porsi		18,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,218,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								12,770,000				14,047,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		materai		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		42 buah		460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				506,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		air internet listrik Telepon		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		12,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,541,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							82,335,450				105,568,995		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan dinas roda 2				3 unit		14,601,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				29,261,155
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda dua		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		3 unit		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		komputer		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		1 unit		1,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,254,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jasa kebersihan pemeliharaan gedung peralatan kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		1 orang 1 unit 2 unit 1 tahun		54,594,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,053,840
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							324,240,000				125,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							324,240,000				125,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan MANUNGGAL laporan pembinaan keagamaan, adat, pemuda dan olah raga		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		1 laporan 1 laporan		324,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				125,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1,087,660,000				765,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							10,195,000				15,000,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		laporan MUSRENBANG		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		1 laporan		10,195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							1,077,465,000				750,000,000		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Tarok Dipo		1 laporan 1 laporan		1,077,465,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			750,000,000	
TOTAL													1,568,631,650			1,112,604,815		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								783,846,004				857,493,720	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								152,085,200				217,493,720	
7	01	01	2.06		Administarsi Umum Perangkat Daerah								43,229,000				82,751,900	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		6 jenis		3,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,311,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		2 jenis		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		logistik kantor		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		3 jenis		9,174,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,091,400
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetak dan penggandaan		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		3 jenis		5,685,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,253,500
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Koran		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		12 bulan		1,505,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,655,500
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		makan snack		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		200 porsi 200 porsi		5,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,440,500
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								16,710,000				18,381,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		materai		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		36 buah		390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				429,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		air internet listrik telepon		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		16,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17,952,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							92,146,200				116,360,820		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		kendaraan dinas roda 2		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		3 unit		20,818,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				36,100,020
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kendaraan roda dua		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		3 unit		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		komputer		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		2 unit		3,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,531,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jasa kebersihan pemeliharaan gedung peralatan kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		1 orang 1 unit 2 jenis 1 tahun		56,118,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				61,729,800
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							183,698,000				125,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							183,698,000				125,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan MANUNGGAL laporan pembinaan keagamaan, adat, pemuda dan olah raga		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		1 laporan 1 laporan		183,698,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				125,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							448,062,804				515,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							6,880,000				15,000,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		laporan MUSRENBANG		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		1 laporan		6,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							441,182,804				500,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		laporan pembinaan LPMK Laporan Pembinaan PKK		Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun		1 laporan 1 laporan		441,182,804	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			500,000,000	
TOTAL													783,846,004			857,493,720		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN								15,086,448,855					12,195,093,740	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								14,030,226,143					11,033,248,757	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								41,039,804					45,143,784	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jasa petugas administrasi renja SKPD Renstra SKPD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		1 orang 1 Dokumen 1 Dokumen		41,039,804	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				45,143,784	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,442,118,639					9,286,330,503	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan tunjangan ASN		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		1 Tahun		8,442,118,639	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				9,286,330,503	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								164,561,250					181,017,375	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		alat listrik dan elektronik		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		8 item		17,625,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				19,387,500	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		30 item		12,150,000					13,365,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		fotocopy percetakan spanduk		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan 12 bulan		11,646,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12,810,875	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		surat kabar kecamatan dan kelurahan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		12 bulan		13,300,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				14,630,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Minum Tamu		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		12 bulan		1,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1,650,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan Minum Lembur Makan Minum Rapat SPPD		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan 12 bulan		108,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			119,174,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							4,750,000,000				825,000,000		
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		dokumen perencanaan Kapling tanah		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 kapling tanah		4,750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			825,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							159,908,000				175,898,800		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Buku Cek Bermaterai materai 10.000		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		18 buah 594 buah		8,678,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,545,800	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening listrik, air, telepon dan internet yang dibayar		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		12 bulan		151,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			166,353,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							472,598,450				519,858,295		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas roda 4		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		2 kendaraan		112,890,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			124,180,045	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		pemeliharaan dan BBM Kendaraab dinas roda 4 pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas roda 2		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		2 kendaraan 35 kendaraan		166,300,000				182,930,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pemeliharaan komputer kecamatan dan kelurahan pemeliharaan laptop kecamatan dan kelurahan pemeliharaan peralatan & perlengkapan lain kecamatan dan kelurahan pemelihraan printer kecamatan dan kelurahan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan		34,091,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			37,500,650	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor gedung kantor yang dipelihara jasa outsourcing kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		19 item 1 gedung 2 orang 12 bulan		159,316,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				175,247,600
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							360,202,908				396,223,199		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							226,403,050				249,043,355		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Berita acara musrenbang Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		1 laporan 12 kali		40,570,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				44,627,275
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan mansato laporan pembinaan pemenang lomba MTQ		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		1 laporan 1 laporan 1 laporan		185,832,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				204,416,080
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							133,799,858				147,179,844		
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		inovasi pelayanan Jasa pegawai Non PNS Laporan PATEN sesuai SOP		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		1 inovasi 2 orang 12 Laporan		84,899,858	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				93,389,844
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Reakap laporan hasil pendataan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		8 laporan		48,900,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				53,790,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							361,019,804				397,121,784		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							154,848,000				170,332,800		
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Jumlah pemenang lomba Kelurahan Berprestasi dan Kompetensi Lurah Pembinaan pengisian buku administrasi Kelurahan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		6 Pemenang 8 Kelurahan		154,848,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				170,332,800
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							206,171,804				226,788,984		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jasa Tenaga Administrasi Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		12 bulan 2 laporan		206,171,804	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				226,788,984
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							335,000,000				368,500,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							335,000,000			368,500,000			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jasa outsourcing pengamanan kantor Jasa pegawai Non PNS Laporan pembinaan dan monitoring		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Semua Kelurahan		5 orang 3 orang 4 laporan		335,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			368,500,000	
TOTAL													15,086,448,855			12,195,093,740		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								781,052,400				859,157,640	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								83,747,750				92,122,525	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								22,711,750				24,982,925	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		30 item		8,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,543,600
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		fotocopy percetakan spanduk		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		12 bulan 12 bulan 12 bulan		4,064,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,471,225
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan Minum Rapat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		275 porsi		9,971,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,968,100
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								61,036,000				67,139,600	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor gedung kantor yang dipelihara jasa outsourcing kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		25 item 1 gedung 1 orang 12 bulan		61,036,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				67,139,600
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								137,889,500				151,678,450	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								137,889,500				151,678,450	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan mansato laporan pembinaan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		1 laporan 1 laporan		137,889,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				151,678,450
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								559,415,150				615,356,665	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								353,852,150				389,237,365	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan Berita Acara Hasil Rembuk Warga		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		1 Berita Acara 1 Berita Acara		10,052,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,057,365

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		jasa tenaga PPHL		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		12 bulan		343,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			378,180,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								205,563,000	226,119,300				
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honorarium RT/RW, LPM, Kader posyandu dan Poskeskel  Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Belakang Balok		12 bulan  1 LAPORAN		205,563,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			226,119,300	
TOTAL													781,052,400	859,157,640				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN								812,310,600					893,541,660	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								84,945,600					93,440,160	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								22,710,000					24,981,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		25 item		8,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,543,600	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		fotocopy percetakan spanduk		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		12 bulan 12 bulan 12 bulan		4,063,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,469,300	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan Minum Rapat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		275 porsi		9,971,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,968,100	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								62,235,600					68,459,160	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor gedung kantor yang dipelihara jasa outsourcing kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		25 item 1 gedung 1 orang 12 bulan		62,235,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				68,459,160	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								60,628,000					66,690,800	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								60,628,000					66,690,800	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan mansato laporan pembinaan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		1 laporan 1 laporan		60,628,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				66,690,800	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								666,737,000					733,410,700	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								409,586,250					450,544,875	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan Berita Acara Hasil Rembuk Warga		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		1 Berita Acarar 1 Berita Acara		10,786,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,864,875	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		jasa tenaga PPHL Kelurahan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		12 bulan		398,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			438,680,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							257,150,750				282,865,825		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honorarium RT/RW, LPM, Kader Posyandu, Poskeskel Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Birugo		12 bulan 1 laporan		257,150,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			282,865,825	
TOTAL													812,310,600				893,541,660	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN								842,793,500					927,072,850	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								87,787,750					96,566,525	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								22,711,750					24,982,925	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning		25 item		8,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,543,600	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		fotocopy percetakan spanduk		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning		12 bulan 12 bulan 12 bulan		4,064,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,471,225	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan Minum Rapat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning		275 porsi		9,971,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,968,100	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								65,076,000					71,583,600	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor gedung kantor yang dipelihara jasa outsourcing kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning		25 item 1 gedung 1 orang 12 bulan		65,076,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				71,583,600	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								109,520,000					120,472,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								109,520,000					120,472,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan mansato laporan pembinaan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning		1 laporan 1 laporan		109,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,472,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								645,485,750					710,034,325	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								354,816,250					390,297,875	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Berita Acara Hasil Musrenbang Berita Acara Hasil Rembuk Warga		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning		1 Berita Acara 1 Berita Acara		11,016,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,117,875	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		jasa tenaga PPHL		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning		12 Bulan		343,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			378,180,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							290,669,500				319,736,450		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honorarium RT/RW, LPM, Kader Posyandu, Poskeskel Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Aur Kuning		12 bulan 12 bulan		290,669,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			319,736,450	
TOTAL													842,793,500				927,072,850	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								800,581,700				880,639,870	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								82,187,950				90,406,745	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								23,051,750				25,356,925	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		25 item		8,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,543,600
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		fotocopy percetakan spanduk		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		12 bulan 12 bulan 12 bulan		4,404,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,845,225
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan Minum Rapat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		275 porsi		9,971,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,968,100
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								59,136,200				65,049,820	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor gedung kantor yang dipelihara jasa outsourcing kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		25 item 1 gedung 1 orang 12 bulan		59,136,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				65,049,820
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								83,422,500				91,764,750	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								83,422,500				91,764,750	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan mansato laporan pembinaan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 laporan 1 laporan		83,422,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				91,764,750
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								634,971,250				698,468,375	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								407,866,250				448,652,875	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Berita Acara Hasil Musrenbang Berita Acara Hasil Rembuk Warga		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		1 Berita Acara 1 Berita Acara		9,066,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,972,875

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		jasa tenaga PPHL		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		12 Bulan		398,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			438,680,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								227,105,000			249,815,500		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honorarium RT/RW, LPM, Kader Posyandu, Poskeskel Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Sapiran		12 bulan 12 bulan		227,105,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			249,815,500	
TOTAL													800,581,700			880,639,870		



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN									715,127,850				786,640,635	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									78,843,350				86,727,685	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									22,711,750				24,982,925	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung		25 item		8,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,543,600	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		fotocopy percetakan spanduk		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung		12 bulan 12 bulan 12 bulan		4,064,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,471,225	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan Minum Rapat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung		275 porsi		9,971,000					10,968,100	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									56,131,600				61,744,760	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor gedung kantor yang dipelihara jasa outsourcing kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung		25 item 1 gedung 1 orang 12 bulan		56,131,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				61,744,760	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									61,816,500				67,998,150	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									61,816,500				67,998,150	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan mansato laporan pembinaan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung		1 laporan 1 laporan		61,816,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				67,998,150	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									574,468,000				631,914,800	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									409,182,250				450,100,475	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan Berita acara Hasil Rembuk Warga		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung		1 Berita Acara 1 Berita Acara		10,382,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,420,475	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		jasa tenaga PPHL		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung		12 Bulan		398,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			438,680,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								165,285,750	181,814,325				
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honorarium RT/RW, LPM, Kader Posyandu, Poskeskel Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Kubu Tanjung		12 bulan 12 bulan		165,285,750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			181,814,325	
TOTAL													715,127,850	786,640,635				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN								798,845,500				878,730,050		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								83,746,750				92,121,425		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								22,711,750				24,982,925		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh		25 item		8,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,543,600	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		fotocopy percetakan spanduk		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh		12 bulan 12 bulan 12 bulan		4,064,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,471,225	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan Minum Rapat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh		275 PORSI		9,971,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,968,100	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								61,035,000				67,138,500		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor geedung kantor yang dipelihara jasa outsourcing kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh		25 item 1 gedung 1 orang 12 bulan		61,035,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				67,138,500	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								67,859,500				74,645,450		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								67,859,500				74,645,450		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan mansato laporan pembinaan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh		1 laporan 1 laporan		67,859,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				74,645,450	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								647,239,250				711,963,175		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								417,496,250				459,245,875		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan Berita Acara Hasil Rembuk Warga		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh		1 Berita Acara 1 Berita Acara		18,696,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,565,875	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		jasa tenaga PPHL		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh		12 Bulan		398,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			438,680,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								229,743,000	252,717,300				
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honorarium RT/RW, LPM, Kader Posyandu, Poskeskel Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Pakan Labuh		12 bulan 12 bulan		229,743,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			252,717,300	
TOTAL													798,845,500	878,730,050				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN										717,847,250				789,631,975
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										78,845,500				86,730,050
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										22,710,500				24,981,550
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah		25 item		8,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,543,600	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		fotocopy percetakan spanduk		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah		12 bulan 12 bulan 12 bulan		4,063,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,469,850	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan Minum Rapat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah		275 porsi		9,971,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,968,100	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										56,135,000				61,748,500
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor gedung kantor yang dipelihara jasa outsourcing kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah		25 item 1 gedung 1 orang 12 bulan		56,135,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				61,748,500	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										78,475,500				86,323,050
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										78,475,500				86,323,050
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan mansato laporan pembinaan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah		1 laporan 1 laporan		78,475,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				86,323,050	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										560,526,250				616,578,875
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										409,396,250				450,335,875
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan Berita Acara Hasil Rembuk Warga		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah		1 Berita Acara 1 Berita Acara		10,596,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,655,875	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		jasa tenaga PPHL		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah		12 Bulan		398,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			438,680,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								151,130,000	166,243,000				
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honorarium RT/RW, LPM, Kader Posyandu, Poskeskel Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Ladang Cakiah		12 bulan 12 bulan		151,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			166,243,000	
TOTAL													717,847,250	789,631,975				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								869,128,680				956,041,548	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								82,787,430				91,066,173	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								22,711,750				24,982,925	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		alat tulis kantor		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang		25 item		8,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,543,600
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		fotocopy percetakan spanduk		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang		12 bulan 12 bulan 12 bulan		4,064,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,471,225
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Makan Minum Rapat		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang		275 porsi		9,971,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,968,100
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								60,075,680				66,083,248	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		alat kebersihan kantor gedung kantor yang dipelihara jasa outsourcing kebersihan retribusi sampah		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang		25 item 1 gedung 1 orang 12 bulan		60,075,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				66,083,248
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								65,171,000				71,688,100	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								65,171,000				71,688,100	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		laporan mansato laporan pembinaan		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang		1 laporan 1 laporan		65,171,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				71,688,100
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								721,170,250				793,287,275	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								413,816,250				455,197,875	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan Berita Acara Hasil Rembuk Warga		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang		1 Berita Acara 1 Berita Acara		15,016,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,517,875

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Bukittinggi

Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		jasa tenaga PPHL		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang		12 Bulan		398,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			438,680,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							307,354,000				338,089,400		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Honorarium RT/RW, LPM, Kader Posyandu, Poskeskel Laporan PKK		Kota Bukittinggi, Aur Birugo Tigo Baleh, Parit Rantang		12 bulan 12 bulan		307,354,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			338,089,400	
TOTAL													869,128,680				956,041,548	



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								7,109,334,900				7,288,900,000	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,206,288,100				2,276,900,000	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								22,110,000				40,000,000	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen renja yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen		22,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,840,000,000				1,900,000,000	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 orang		1,840,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,900,000,000
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								205,720,000				180,400,000	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah alat listrik yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 komponen		781,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,400,000
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli : Laptop Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli : scanner Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli : Lemari Arsip Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli : Penghancur Kertas Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli : Speaker Portable Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli : Televisi		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 jenis		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah bahan cetak yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 jenis		6,933,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,000,000
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 jenis		8,454,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,000,000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah makanan dan minuman lembur yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang diikuti		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 porsi 100 porsi 50 kali		102,552,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				135,000,000
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								31,990,000				39,500,000	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 lembar		1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah tagihan internet yang dibayarkan Jumlah tagihan telepon yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan		30,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				38,000,000
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								106,468,100				117,000,000	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit 1 unit		41,018,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,000,000
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki Jumlah perlengkapan kantor yang diperbaiki		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 unit 4 unit		5,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022																		
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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jasa Petugas Kebersihan Kantor yang dibayarkan  Jumlah retribusi persampahan yang dibayarkan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 orang  1 tahun		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			65,000,000	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							310,000,000				290,000,000		
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							310,000,000				290,000,000		
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Pelaksanaan Upacara		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 upacara		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			220,000,000	
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan Bela Negara  Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan Ideologi Wawasan Kebangsaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 orang 100 orang		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70,000,000	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							3,000,000,000				3,050,000,000		
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							3,000,000,000				3,050,000,000		
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Pengurus Partai Politik yang mendapatkan pengetahuan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik  Jumlah peserta yang mendapatkan Pendidikan Politik		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 orang 50 orang		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
8	01	03	2.01	05	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 Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol  Jumlah Pelaksanaan Monitoring Situasi Politik di daerah		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Parpol 24 kali		2,900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,900,000,000	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							163,014,550				145,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Bukittinggi  
Tahun 2022

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 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi 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	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							163,014,550				145,000,000		
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Peserta yang mendapatkan pengetahuan dibidang Ormas		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Ormas		136,866,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				100,000,000
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Buku Data Ormas Kota Bukittinggi yang tersedia		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 buku		26,148,550	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				45,000,000
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							630,032,250				657,000,000		
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							630,032,250				657,000,000		
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Kegiatan Tes Urine ASN		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		56,046,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				57,000,000
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan HANI Jumlah laporan KOMPANI Jumlah Laporan PAKEM Jumlah Sosialisasi P4GN		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 macam		573,986,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				600,000,000
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							800,000,000				870,000,000		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							800,000,000				870,000,000		
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah laporan Tim Kewaspadaan Dini Kota Bukittinggi  Jumlah laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 laporan  1 laporan		800,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				870,000,000
TOTAL													7,109,334,900				7,288,900,000	

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah. Indikator kinerja utama merupakan indikator yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Pemilihan indikator kinerja utama ini merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator yang dimiliki organisasi tersebut.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Langkah penetapan Indikator Kinerja Utama:

1. Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (*result statement*) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
2. Tahap kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan.
3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja
4. Tahap keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan uraian diatas dan mengacu pada Perubahan RPJMD tahun 2021-2026, indikator kinerja utama Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kota Bukittinggi**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA	
				TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6
1	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	Besaran pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terhadap jumlah penduduk	13.445	13.509	13.746
2	Pertumbuhan PMTB (%)	Kenaikan atau penurunan investasi pada suatu periode	3,9	4,2	5,5
3	Persentase realisasi investasi hijau (%)	Persentase perbandingan realisasi investasi hijau terhadap seluruh investasi	55	60	65
4	Indeks daya saing infrastruktur	Indeks komposit indikator infrastruktur daerah yang terdiri dari jalan, air minum, sanitasi, dan perumahan/ pemukiman.	75	76	77
5	Tingkat kemiskinan (%)	Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan	4,59	4,48	4,36
6	Tingkat pengangguran terbuka (%)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	7,35	7,18	6,96
7	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani	11,40	11,47	11,54
8	Harapan lama sekolah (Tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	14,98	14,99	15,00
9	Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	Indeks komposit peserta didik terhadap variabel-variabel kesadaran sosial dan fasilitas social	46,00	48,00	50,00
10	Indeks kesalehan social (%)	Indeks komposit terhadap variabel-variabel dimensi kepedulian sosial, relasi antar manusia, etika dan budi pekerti, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan pada aturan negara	84,0	84,2	84,4
11	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya	74,62	74,85	75,07

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA	
				TAHUN 2022	TAHUN 2023
12	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	Indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan, dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas	0,7002	0,7056	0,7110
13	Prevalensi Stunting (%)	Persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan	14,7	14,5	14,2
14	Indeks kualitas air	Indeks Pencemaran dengan mempertimbangkan segmen hulu, tengah dan hilir Daerah Aliran Sungai	49,37	51,42	53,46
15	Indeks kualitas tutupan lahan	indeks luasan tutupan vegetasi	39,44	41,76	44,09
16	Indeks kualitas udara	konsentrasi kualitas udara terhadap dua parameter pencemar utama	83,95	84,36	84,77
17	Persentase sampah terkelola (%)	Persentase sampah yang dikelola terhadap total sampah yang dihasilkan	3	4	6
18	Indeks Pembangunan Pariwisata	Skor total penilaian pilar-pilar pariwisata yaitu Healthy and Hygiene (kesehatan dan kebersihan), Safety and Security (keselamatan dan keamanan), Environmental Sustainability (keberlanjutan lingkungan), dan Tourist Service Infrastructure (infrastruktur pelayanan wisatawan).	4,30	4,34	4,38
19	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi	1	1	2
20	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku ataupun pendukung pertunjukan seni sebagai sumber penghasilan terhadap total penduduk usia 15 tahun keatas	0,00628	0,00743	0,00878
21	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	Indeks kompilasi pelestarian warisan budaya benda dan tak benda	28,5	30	32
22	Prestasi pada Event olah raga Propinsi	Perangkat Kota Bukittinggi pada Porprov terakhir yang diikuti	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 3
23	Rasio kelompok olah raga per 1000 penduduk	Rasio kelompok olah raga terhadap 1000 penduduk	0,27	0,28	0,29
24	Persentase ruang terbuka untuk olahraga	Persentase RTH yang digunakan untuk kegiatan olahraga	5	6	7

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA	
				TAHUN 2022	TAHUN 2023
		terhadap luas wilayah			
25	Indeks SAKIP	Indeks penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah oleh Kementerian PAN dan RB	BB	BB	BB
26	Indeks EKPPD	Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja oleh Kementerian PAN dan RB	3,2308	3,2323	3,2338
27	Indeks integritas pemerintah daerah	Indikator komposit menggunakan pendekatan variabel budaya organisasi, sistem antikorupsi, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran	75	76	76
28	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Nilai persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima	84,06	85,25	86,43
29	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	13,0	13,5	14,0
30	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks komposit pencapaian peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	61,25	61,50	62,00
31	Indeks Kenyamanan Kota	Indeks komposit dari variabel-variabel Keamanan dari Bencana, Keamanan dari Kekerasan Fisik , Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	3	3,15	3,3
32	Persentase Penurunan PPKS (%)	Persentase selisih jumlah PPKS tahun tertentu dengan tahun sebelumnya terhadap jumlah PMKS tahun sebelumnya	2	2	2,2
33	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks yang menunjukkan capaian dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan keluarga	56,56	58,04	59,52
34	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks komposit ketahanan pangan menggunakan pilar ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan.	88,59	88,87	89,15
35	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	Indikator komposit pembangunan pertanian menggunakan pendekatan variabel-variabel ekonomi, sosial dan ekologi	70,00	72,00	74,00



## 6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek Pelayanan Umum meliputi : Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, sedangkan aspek daya saing meliputi : Nilai Tukar Petani, Produktivitas total daerah dan Rasio Ekspor terhadap PDRB. Penetapan indikator kinerja daerah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.2**  
**Indikator Kinerja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 s/d 2023**

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A</b>	<b>INDIKATOR KINERJA MAKRO</b>			
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,67	3,00	4,29
2	PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	48,47	49,32	50,82
3	PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	71,76	75,16	78,73
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,35	7,18	6,96
5	Indeks Pembangunan Manusia	80,86	81,14	81,57
6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,62	74,85	75,07
7	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,98	14,99	15,00
8	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	11,40	11,47	11,54
9	Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	13.445	13.509	13.746
10	Tingkat Kemiskinan (%)	4,59	4,48	4,36
11	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	5,88	5,81	5,72
12	Indeks Gini	0,262	0,264	0,263
<b>B</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>			
1	Pertumbuhan PDRB (ADHK) (%)	2,67	3,00	4,29

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Laju inflasi (%)	3,00	2,90	2,80
3	PDRB per kapita (ADHK) (Rp. Juta)	48,47	49,32	50,82
4	Indeks Gini	0,262	0,264	0,263
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	95,41	95,52	95,64
10	Indeks Pembangunan Manusia	80,86	81,14	81,57
11	Angka melek huruf (%)	99,97	99,98	99,99
12	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,40	11,47	11,54
13	Angka harapan hidup (Tahun)	74,62	74,85	75,07
14	Persentase balita gizi buruk (%)	0,01	0,01	0,01
15	Prevalensi balita gizi kurang (%)	4,19	3,14	2,10
16	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	70,83	75,00	79,17
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	69	70	71
19	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,35	7,18	6,96
20	Rasio penduduk yang bekerja (%)	53	65	67
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,06	85,25	86,43
22	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	13,00	13,50	14,00
23	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
24	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,5	82,0	82,0
25	Penguatan cadangan pangan (Ton)	0	13	23
26	Penanganan daerah rawan pangan (%)	100	100	100
27	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (%)	1,18	1,18	1,18
28	Produksi sektor pertanian (Ton)	5.845	5.846	5.857
29	Produksi sektor perkebunan (Ton)	40,27	40,28	40,29
30	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	55,94	56,17	56,41
31	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	34,85	35,00	35,15
32	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	5,24	5,29	5,35
33	Pertumbuhan Industri (%)	2,00	2,00	2,00
34	Tingkat pengeluaran per Kapita disesuaikan (Ribu/Kapita/Bulan)	13.445	13.509	13.746
35	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,25	61,50	62,00
36	Harapan Lama Sekolah	14,98	14,99	15,00

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>			
1	Tingkat pengeluaran per Kapita disesuaikan (Rp. Ribu)	13.445	13.509	13.746
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp. Juta)	167,69	172,72	180,13
3	Nilai tukar petani	101	102	103
4	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	41,46	41,23	41,00
5	Produktivitas total (Rp. Juta)	126,20	129,99	135,56
6	Angka kriminalitas yang tertangani (kasus)	597	537	483
7	Rasio ketergantungan (%)	48,50	50,34	52,23
	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>			
	<b>PELAYANAN URUSAN WAJIB</b>			
	<b>PENDIDIKAN</b>			
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	113,43	114,41	115,40
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	85,83	86,89	87,96
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99,69	99,99	100,30
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	81,99	82,51	83,04
5	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	99,95	99,95	99,96
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	98,38	98,45	98,52
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0.11	0.10	0.09
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0.24	0.22	0.20
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	100	100
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	89.66	90.66	91.66
12	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	53,73	59,70	65,67
13	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	47,62	54,55	59,09
14	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1:234	1:239	1:243
15	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	1:493	1:503	1:481
16	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	599	597	594
17	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	747	734	734
18	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	39,31	38,63	38,63

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	1,87	1,86	1,86
20	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	90	92	94
	<b>KESEHATAN</b>			
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4,83	4,29	3,75
2	Angka kelangsungan hidup bayi	995,17	995,71	996,25
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,54	0,54	0,54
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	4,29	3,75	3,22
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	268,10	214,48	160,86
6	Rasio posyandu per satuan balita	14,04	14,15	14,25
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,37	0,38	0,39
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,06	0,06	0,06
9	Rasio dokter per satuan penduduk	2,45	2,47	2,49
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,45	2,47	2,49
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	100	100
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	92,20	92,69	93,18
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	92	92	96
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	65	70	75
16	NonPolio AFP rate per 100.000 penduduk	0	0	0
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	65	70	75
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	45	50	55
19	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1,99	1,99	1,00
20	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	51,44	55,04	58,63
21	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	90,00	91,43	92,86
22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100
23	Penderita diare yang ditangani (%)	100	100	100
24	Angka kejadian Malaria	0	0	0
25	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0
26	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	17	17	16,8

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	Cakupan kunjungan bayi (%)	83	85	88
28	Cakupan puskesmas (%)	100	100	100
29	Cakupan pembantu puskesmas (%)	100	100	100
30	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	92	92,5	93
31	Cakupan pelayanan nifas (%)	92,5	93	93,5
32	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	72	73	74
33	Cakupan pelayanan anak balita (%)	56	57	58
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100	100	100
35	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	95,5	96	96,5
36	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	100	100
37	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100
38	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100
	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik/ mantap	0,892	0,8945	0,8996
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (m/jiwa)	1,5	1,5	1,5
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	49,70	49,95	51,96
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	28,73	28,73	28,73
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	81,00	82,50	83,00
6	Persentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi (%)	81,00	82,50	83,00
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	81,00	82,50	85,00
8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	1,80	1,20	1,00
9	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	81,50	84,50	87,50
10	Rasio Jaringan Irigasi	0,06	0,06	0,06
11	Persentase penduduk berakses air minum (%)	85,00	85,50	85,60
12	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	85,00	85,50	85,60
13	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	425	417	408
14	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,75	1,75	1,75

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan (%)	1,27	1,27	1,27
16	Ketaatan terhadap RTRW (%)	80	80	85
	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>			
1	Rasio rumah layak huni	0,160	0,159	0,159
2	Rasio permukiman layak huni	0,944	0,944	0,963
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	83,35	83,10	82,86
4	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	0,26	0,25	0,17
5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	0,26	0,25	0,17
5	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	9,29	6,97	4,64
7	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	94,40	94,44	96,25
	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	36	50	55
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	95	95	95
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK) (menit)	11,5	10,5	10
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	95	95	95
	<b>SOSIAL</b>			
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	50,00	55,00	60,00
2	Persentase PPKS yang tertangani (%)	65,38	65,38	69,23
3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	42,76	45,00	50,00
4	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	8,33	16,67	25,00
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	80	85	90

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>TENAGA KERJA</b>			
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	100	100	100
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	150	150	200
3	Keselamatan dan perlindungan (%)	100	100	100
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	13.800	13.900	14.000
5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100	100	100
6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	82	85	87
7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	10	20	30
8	Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja (%)	100	100	100
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100	100	100
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	96	96	96
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	32	32	32
	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	50	50	50
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	8	8	8
3	Rasio KDRT	12,83	12,18	11,53
4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	1,44	1,35	1,27
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	60,51	60,65	60,75
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100	100	100
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.(%)	100	100	100
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	90	90	90
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	105,78	105,78	105,78
12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	88,29	88,29	88,29
13	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	80,67	80,68	80,69
	<b>PANGAN</b>			
1	Ketersediaan pangan utama (ton)	14,76	14,88	15,01
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (kkal/kap/hr)	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	24	23	23
	<b>PERTANAHAN</b>			
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	45,00	50	55,00
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	80	82	84
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	100
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>			
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada	ada	ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	ada	ada	ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ada	ada	ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	50,65	50,7	50,75
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	84,00	84,50	85,00
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	22,90	22,90	22,90
7	Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemda kabupaten/kota	50	50	50
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota (org)	1	2	4
9	Terlaksananya pendidikan (sekolah) / pelatihan masyarakat (siswa)	10 / 30	10 / 30	10 / 30
10	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada	ada	ada
11	Pengaduan masyarakat terkait persetujuan lingkungan, yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)	100	100	100
12	Timbulan sampah yang ditangani (%)	41	42	43



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	93	94	95
14	Persentase cakupan area pelayanan (%)	98	98	98
15	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	98	98	98
16	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	90	91	92
	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL</b>			
1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk (%)	99,90	99,91	99,92
2	Rasio bayi berakta kelahiran (%)	100	100	100
3	Rasio pasangan berakta nikah (%)	74	75	76
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	tidak ada	tidak ada	tidak ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah diterapkan	sudah diterapkan	sudah diterapkan
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	99,90	99,91	99,92
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	66	68	70
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
1	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100
2	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100
3	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	47	50	55
	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			
1	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,5	1,5	1,5
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,5	2,45	2,4
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	100	100	100
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	34,5	35	36
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	2	2
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4	5	5

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	3	5	7
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2
9	Ratio Akseptor KB (%)	68,20	68,50	68,90
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 (%)	68,29	68,50	68,75
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	2,24	2,21	2,19
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)	19,69	19,36	19,02
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	86,30	80,00	77,00
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	32,48	33,00	33,18
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	89,25	89,26	89,32
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	78,00	78,00	79,00
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	85,00	86,00	86,00
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	86,00	86,00	86,00
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	100	100	100
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	100
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	79,00	80,00	81,00
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	100	100	100
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	100	100	100
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100	100	100
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	100	100	100
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	100	100	100
27	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	66,90	67,00	67,00
28	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes (%)	17,21	20,00	23,00
29	Cakupan peserta KB aktif (%)	68	69	69

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>PERHUBUNGAN</b>			
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	711.984	711.984	711.984
2	Rasio ijin trayek	0,0002	0,0002	0,0002
3	Jumlah uji kir angkutan umum (uji)	4.592	5.054	5.558
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1
5	Persentase layanan angkutan darat (%)	0,076	0,076	0,076
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	80	80	80
7	Pemasangan Rambu- rambu (%)	70,00	77,50	78,00
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (m/unit)	0,49	0,49	0,49
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	20.800.180	20.800.180	20.800.180
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	711.984	711.984	711.984
11	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	28	28	28
	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)	14	15	17
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	98	99	99
	<b>KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>			
1	Persentase koperasi aktif (%)	75,80	76,10	76,40
2	Persentase Usaha Mikro (%)	91,00	91,20	91,40
	<b>PENANAMAN MODAL</b>			
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	43	45	50
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta Rp.)	2.400.000	2.500.000	2.700.000
3	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	12	14	16
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	10	10	10
	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>			
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	5	7	7

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Persentase wirausaha muda (%)	2	3	3
3	Cakupan pembinaan olahraga (cabor)	32	32	32
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (orang)	25	35	35
5	Jumlah atlet berprestasi (orang)	150	150	150
6	Jumlah prestasi olahraga (medali)	50	150	50
	<b>STATISTIK</b>			
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada
3	Buku "PDRB"	ada	ada	ada
	<b>PERSANDIAN</b>			
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	3,50	3,50	7,00
	<b>KEBUDAYAAN</b>			
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	2	2
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1	1	1
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	5	5	5
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	11	11	12
	<b>PERPUSATAKAAN</b>			
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,1	0,11	0,12
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,33	0,33	0,33
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,78	0,78	0,78
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	13600	14960	16320
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul)	11.539	12.339	13.139
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0,07	0,09	0,11
	<b>KEARSIPAN</b>			

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	17,86	28,57	39,29
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kegiatan)	2	2	2
	<b>PELAYANAN URUSAN PILIHAN</b>			
	<b>PARIWISATA</b>			
1	Kunjungan wisata	538.774	546.895	557.832
2	Lama kunjungan Wisata (hari)	2	2	2
3	PAD sektor pariwisata (Rp. Juta)	15.561	12.500	15.000
	<b>PERTANIAN</b>			
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	6,79	6,8	6,8
2	Cakupan bina kelompok petani (poktan)	20	20	20
	<b>PERDAGANGAN</b>			
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	20	20	20
	<b>PERINDUSTRIAN</b>			
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (KUB)	20	20	20
	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			
1	Produksi perikanan (ton)	430	440	450
2	Konsumsi ikan (kg/kap/th)	41	41,5	42
3	Produksi perikanan kelompok nelayan (kg)	3.800	3.850	3.950
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>			
	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>			
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100
	<b>KEUANGAN</b>			
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA (%)	11,03	10,78	10,53
3	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	11,03	10,78	10,53
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	0	0	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%) (%)	20,00	20,00	20,00
6	Persentase belanja kesehatan (10%) 9%)	10,00	10,00	10,00
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (jam)	16	20	20
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	100	100	100
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	60	67	74
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	26	26	26
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	338	338	338
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1000	1000	1000
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	50	100	100
	<b>PENGAWASAN</b>			
1	Persentase tindak lanjut temuan (%)	82	83	83
2	Persentase pelanggaran pegawai (%)	0,43	0,41	0,39
3	Jumlah temuan BPK (temuan)	10	10	10
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (%)	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (9%)	100	100	100
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (%)	100	100	100

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi tahun 2022 merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2021 - 2026 yang memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun saat penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 masih dalam proses. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 berpedoman pada RPJPD 2006-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 lebih menguatkan edaran tersebut dengan melampirkan Arah Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022.

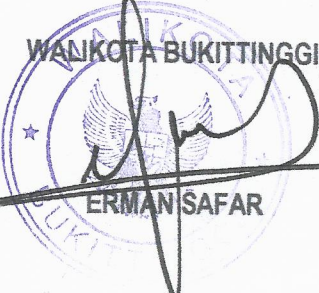
Sebagai dokumen tahunan, penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 merupakan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lain, baik dokumen perencanaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, hasil analisis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 dan RKPD tahun berjalan Tahun 2021. RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 bersifat sangat strategis karena merupakan pelaksanaan rencana kerja Walikota terpilih yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis, serta langkah strategis penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan dampaknya.

Berdasarkan hal diatas, RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bukittinggi Tahun 2022. RKPD ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022. RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 disusun dengan melibatkan berbagai pihak melalui koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan



Pembangunan (Musrenbang). Dengan demikian, karena RKPD merupakan komitmen dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bukittinggi, maka seluruh pihak terkait dalam jajaran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat diharapkan partisipasinya menyukseskan target kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan ini.

Akhirnya harapan kita bersama, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2022 ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan bermanfaat. Dokumen perencanaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, khususnya dalam pencapaian Visi Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025.

WALIKOTA BUKITTINGGI,  
  
ERMAN SAFAR