

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



KERANGKA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|--------------|
| NOTA KESEPAKATAN | |
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR DIAGRAM | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | I-1 |
| 1.2. Tujuan Penyusunan KUA | I-3 |
| 1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA | I-4 |
| | |
| BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH | II-1 |
| 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah | II-1 |
| 2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | II-2 |
| 2.1.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi | II-3 |
| 2.1.3 Pendapatan Perkapita..... | II-3 |
| 2.1.4 Laju Inflasi | II-3 |
| 2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka | II-4 |
| 2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia..... | II-4 |
| 2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah pada Tahun 2019 | II-5 |
| 1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2019 | II-7 |
| 2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 | II-7 |
| | |
| BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) | III-1 |
| 3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN | III-1 |
| 3.2. Pertumbuhan Ekonomi | III-4 |
| 3.3. Laju Inflasi..... | III-4 |
| 3.4. PDRB | III-6 |
| 3.5. Lain-Lain Asumsi | III-10 |

| | | |
|---------------|---|-------------|
| BAB IV | KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH | IV-1 |
| 4.1. | Pendapatan Daerah | IV-1 |
| 4.1.1 | Rencana Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019..... | IV-1 |
| 4.1.2 | Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | IV-12 |
| 4.1.3 | Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target | IV-12 |
| 4.2. | Belanja Daerah | IV-15 |
| 4.2.1 | Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah..... | IV-15 |
| 4.2.2 | Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga..... | IV-16 |
| 4.2.3 | Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah | IV-18 |
| 4.2.4 | Kebijakan Belanja..... | IV-19 |
| 4.3. | Pembiayaan Daerah | IV-20 |
| 4.3.1 | Kebijakan Penerimaan Pembiayaan | IV-21 |
| 4.3.2 | Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan | IV-21 |
| BAB V | PENUTUP | V-1 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi | II-5 |
| Tabel 4.1. Perbandingan Kontribusi per Jenis Pendapatan | IV-5 |
| Tabel 4.2. Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 | IV-12 |
| Tabel 4.3. Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 | IV-22 |

DAFTAR DIAGRAM

Halaman

| | |
|---|-------|
| Diagram 3.1. Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d. 2016 | III-9 |
|---|-------|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, seperti yang dimuat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah merupakan bagian yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan pembangunan nasional. Karena itu penyelenggaraan Pembangunan Daerah harus dilaksanakan dengan saling bersinergi dengan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota *hinterland*. Lebih spesifik lagi, dalam pelaksanaan pembangunan daerah, harus diperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi spesifik serta karakter daerah secara komprehensif, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang maksimal.

Salah satu sinergi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan umum pembangunan daerah adalah asumsi ekonomi makro secara nasional. Berdasarkan rancangan ekonomi makro secara nasional untuk tahun 2019 yang diusulkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas meliputi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 diperkirakan 5,4 persen hingga 5,8 persen dengan tingkat inflasi pada rentang 3,5 plus minus 1%.

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat diproyeksikan akan berada pada kisaran Rp.13.700,- sampai Rp.14.000,- perdolar, sementara harga minyak mentah (ICP) berada pada kisaran US \$ 60 – 70 dengan produksi minyak mentah berada pada kisaran 722 – 805 ribu barel perhari, sementara gas berada pada kisaran Rp.1.210,- sampai Rp.1.300,- barel setara minyak per hari.

Proyeksi perekonomian nasional tersebut akan sangat dipengaruhi oleh dinamika global, terutama terkait perlambatan pertumbuhan ekonomi global, khususnya dari negara-negara mitra dagang. Resiko lain yang juga

perlu diwaspadai adalah potensi resiko akibat *fiscal cliff* di Amerika Serikat, sentimen arus modal akibat kelonggaran kebijakan moneter negara-negara maju dan gejolak harga komoditas pasar global.

Penyusunan kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2019 merupakan salah satu instrumen untuk mensinkronkan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana tertuang di dalam pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Rancangan KUA yang memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya dengan memperhatikan target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hasil sinkronisasi KUA ini akan dimuat pada PPAS Kota Bukittinggi Tahun 2019, yang penyampaiannya dilakukan bersamaan dengan Rancangan KUA Kota Bukittinggi Tahun 2019. Secara umum kebijakan APBD Kota Bukittinggi, disamping untuk menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi urusan pemerintahan daerah serta kewenangan, maka prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah : (1) Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan; (2) Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan; (3) Pengembangan Ekonomi; (4) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur; dan (5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik. Kemudian fokus pembangunan juga akan diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan terakomodirnya usulan masyarakat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan reses DPRD ke daerah pemilihan;

2. Mengupayakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dan tingkat inflasi sebesar 3,5%;
3. Mendorong program penanggulangan kemiskinan dengan mengintervensi variabel dan indikator kemiskinan tingkat kota, sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan;
4. Menuntaskan pembangunan infrastruktur pendukung fungsi kota sebagai Kota Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
5. Mendukung suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Legislatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan KUA ini dimaksudkan antara lain untuk :

- 1) Mewujudkan persamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang dasar penyusunan RAPBD yang dituangkan dalam KUA;
- 2) Mewujudkan persamaan rencana tindak dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan publik;
- 3) Keselarasan dan keserasian dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan kemampuan sumberdaya daerah.

Dengan demikian diharapkan terjadi sinergitas dan keterpaduan dalam penyusunan program dan kegiatan, penyediaan anggaran dan pelaksanaannya.

Sedangkan tujuan penyusunan KUA ini adalah;

- 1) Tersedianya landasan dalam penyusunan PPAS Tahun 2019 sebagai bagian dari tahapan penyusunan RAPBD dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- 2) Tersedianya pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2019 yang dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang KUA.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan KUA adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga

- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
 13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
 15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
 17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Pada tahun 2018, perkembangan perekonomian global diperkirakan cukup berpengaruh pada pergerakan laju inflasi. Secara keseluruhan harga komoditas internasional dan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan memberikan kontribusi pada level yang moderat dalam perkembangan laju inflasi sepanjang tahun 2018.

Perkembangan ekonomi global cukup berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2017 perekonomian global agak membaik naik 2,7% yang sebelumnya pada tahun 2016 hanya tumbuh 2,4%. Kenaikan ini didorong dengan adanya kenaikan pada sektor manufaktur dan perdagangan dan juga karena adanya kepercayaan pasar. Stabilitasnya harga komoditas juga mendorong pertumbuhan berlanjut di pasar ekspor komoditas dan mengembangkan perekonomian. Dengan kondisi diatas pertumbuhan negara maju sebesar 1,9% yang juga akan memberi dampak pada negara mitra dagang negara maju termasuk Indonesia.

Sejalan dengan pergerakan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017 sebesar 5,07%, merupakan angka tertinggi sejak tahun 2014, namun lebih rendah sedikit dari target tahun 2017 yaitu 5,2%. Agak membaiknya pertumbuhan ekonomi disebabkan lingkungan global yang mendukung, pengelolaan dan kredibilitas fiskal yang telah membaik, pulihnya tingkat konsumsi pemerintah dan melonjaknya nilai ekspor, pertumbuhan konsumsi swasta menguat, dukungan nilai rupiah yang stabil dan menurunnya inflasi, pertumbuhan investasi terus menguat dan pemulihan harga komoditas berlanjut, reformasi yang terus berlanjut untuk memperbaiki lingkungan bisnis, menurunnya tingkat suku bunga dan sentimen bisnis yang lebih baik.

Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 secara umum berpengaruh pada kondisi perekonomian Kota Bukittinggi

dalam 5 (lima) tahun terakhir. Berdasarkan data BPS Kota Bukittinggi, pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun 2015-2017 berturut-turut sebesar 6,18%, 6,12%, 6,04%. Sedangkan tingkat inflasi berkisar 8,89%, 2,99% dan 8,19%. Tujuan pembangunan yang dilaksanakan harus dapat meningkatkan PDRB dari tahun ke tahun agar dapat bertambahnya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Sektor- sektor yang dimaksud adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.

Gambaran perkembangan ekonomi makro secara tidak langsung merupakan gambaran prestasi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat indikator ekonomi makro daerah dapat dilihat antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Laju Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana uraian dibawah ini.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB mencerminkan *output* yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu dan indikator ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 608.267 juta rupiah dari tahun 2015 sebesar 6.141.524 juta rupiah menjadi 6.749.791 juta rupiah pada tahun 2016. Meskipun secara riil terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena di dalamnya masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi negatif terhadap daya beli masyarakat.

2.1.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2017 sebesar 6,20% meningkat sebesar 0,16% dibanding Tahun 2016 yang sebesar 6,04%. Peningkatan ini terlihat dari beberapa sektor yang mengalami penambahan khususnya pada sektor sekunder dan tersier yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan dan jasa lainnya.

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. Hal ini merupakan hasil dari semakin berkembangnya perekonomian Kota Bukittinggi yang merupakan penunjang utama dalam perkembangan perdagangan dan jasa.

2.1.3 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan domestik suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur daerah tersebut.

Pendapatan perkapita regional Kota Bukittinggi tahun 2015 sebesar Rp. 49,88 juta dan pengeluaran perkapita/bulan berdasarkan golongan Tahun 2016 > 499.999 (93,73%), hal ini disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dan sekaligus relatif rendahnya pertumbuhan penduduk.

2.1.4 Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan suatu besaran yang menggambarkan persentase perubahan harga pada suatu waktu dengan harga pada waktu sebelumnya. Laju inflasi juga sering dipakai sebagai indikator untuk mengamati stabilitas ekonomi khususnya dari sisi harga. Nilai inflasi Kota

Bukittinggi Tahun 2017 relatif stabil berkisar pada angka dibawah 1% dibandingkan Tahun 2016 sebesar 3,93%.

Berdasarkan data inflasi yang *dipublish* oleh BPS Kota Bukittinggi, inflasi Kota Bukittinggi pada Ramadhan dan Idul Fitri 2018 (bulan Juni) relatif terkendali berada pada angka 0,2% inflasi bulanan (mtm), 0,13% inflasi tahun berjalan (Januari-Juni/ytd) dan 2,54% inflasi tahunan (Juni 2017-Juni 2018/yoy). Dua penyumbang inflasi tertinggi adalah kelompok sandang 0,22% dan kelompok bahan makanan 0,13% Perbandingan Inflasi Kota Bukittinggi terhadap Provinsi dan Nasional, dimana inflasi Kota berada pada peringkat 5 terendah dari 23 Kota di Sumatera dan 7 terendah dari 82 kota sampel inflasi se Indonesia.

2.1.5 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. Pada tahun 2017 TPT Kota Bukittinggi mengalami penurunan dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 6,04%. Angka pada tahun 2017 yang sebesar 3,62% menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk yang termasuk angkatan kerja, terdapat 3 orang pengangguran. Penurunan angka pengangguran ini menunjukkan cukup banyaknya kesempatan kerja yang tersedia di Kota Bukittinggi seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian Kota Bukittinggi yang merupakan penunjang utama dalam perkembangan perdagangan dan jasa.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan atau variabel pokok yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita riil (*adjusted*), sesuai dengan indikator yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selama kurun waktu 2015-2016, IPM di Kota Bukittinggi mengalami

kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Indonesia dengan nilai 78,72 pada tahun 2015, dan 79,11 tahun 2016. Sementara tahun 2017 IPM Sumatera Barat telah mencapai 71,24, angka ini meningkat sebesar 0,51 poin dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 70,73.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah pada Tahun 2019

Kondisi perekonomian global saat ini masih cenderung melemah, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap perekonomian nasional, Provinsi Sumatera Barat dan khususnya perekonomian Kota Bukittinggi. Kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 1 Januari 2016 juga perlu menjadi perhatian bagi perekonomian Kota Bukittinggi khususnya terhadap kegiatan investasi dan pengembangan UMKM. Dengan dimulainya MEA, pada satu sisi merupakan peluang karena pasar semakin terbuka namun pada sisi lain merupakan tantangan yang berimplikasi pada terbukanya arus barang dan jasa, modal, tenaga kerja dan teknologi antar negara ASEAN.

Rencana target ekonomi makro Kota Bukittinggi Tahun 2019 yang terdiri dari beberapa indikator ekonomi diperhitungkan dengan melihat perkembangan tahun sebelumnya serta asumsi-asumsi yang mempengaruhinya. Gambaran target ekonomi makro Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi

| No | Indikator Makro Ekonomi | Realisasi | | | Proyeksi | | |
|----|--|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | | Tahun | | | Tahun | | |
| | | 2014 | 2015* | 2016** | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | PDRB atas dasar Harga Berlaku (Rp milyar) | 4.487,8 | 6.141,5 | 6.749,7 | 7.948,7 | 8.295,7 | 8.919,4 |
| 2. | PDRB atas dasar Harga Konstan (Rp milyar) | 4.592,5 | 4.873,7 | 5.168,0 | 5.549,7 | 5.883,4 | 6.649,8 |
| 3. | Tingkat pertumbuhan Ekonomi/ PDRB harga konstan tahun 2010 (%) | 6,18 | 6,12 | 6,04 | 6,20 | 6,30 | 6,40 |
| 4. | Tingkat Inflasi (%) | 8,89 | 2,99 | 8,19 | 1,38 | 4,0 | 4,5 |
| 5. | Struktur PDRB atas dasar harga berlaku (%) | | | | | | |
| | • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,46 | 1,42 | 1,38 | 1,28 | 1,26 | 1,24 |
| | • Pertambangan dan Penggalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No | Indikator Makro Ekonomi | Realisasi | | | Proyeksi | | |
|----|--|-----------|-------|--------|----------|-------|-------|
| | | Tahun | | | Tahun | | |
| | | 2014 | 2015* | 2016** | 2017 | 2018 | 2019 |
| | • Industri Pengolahan | 7,27 | 6,80 | 6,56 | 6,45 | 6,30 | 6,28 |
| | • Pengadaan Listrik dan Gas | 0,52 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
| | • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | • Konstruksi | 6,40 | 6,41 | 6,22 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| | • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 32,71 | 33,51 | 33,59 | 33,11 | 33,15 | 33,17 |
| | • Transportasi dan Pergudangan | 10,95 | 10,83 | 10,66 | 10,60 | 10,68 | 10,66 |
| | • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,93 | 5,44 | 5,74 | 5,85 | 5,85 | 5,97 |
| | • Informasi dan Komunikasi | 6,59 | 5,97 | 5,95 | 6,14 | 6,14 | 6,35 |
| | • Jasa Keuangan dan Asuransi | 6,16 | 6,12 | 6,23 | 6,45 | 6,45 | 6,50 |
| | • Real Estat | 3,51 | 3,57 | 3,59 | 3,36 | 3,35 | 3,23 |
| | • Jasa Perusahaan | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,61 | 0,61 | 0,63 |
| | • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6,47 | 6,19 | 6,15 | 6,64 | 6,64 | 6,33 |
| | • Jasa Pendidikan | 5,24 | 5,29 | 5,39 | 5,60 | 5,60 | 5,62 |
| | • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 3,11 | 3,08 | 3,07 | 3,05 | 3,05 | 3,04 |
| | • Jasa lainnya | 3,86 | 3,89 | 3,94 | 3,98 | 4,00 | 4,00 |
| 6. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,93 | 6,04 | 6,04 | 3,62 | 3,54 | 3,52 |
| 7. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%) | 78,02 | 78,72 | 79,11 | 79,47 | 79,82 | 79,93 |

Sumber: Data tahun 2014 dan 2015 dari BPS Kota Bukittinggi
Data tahun 2016 s/d 2019 hasil proyeksi dari Bapelitbang Kota Bukittinggi

Dari tabel diatas diketahui bahwa PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi Pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar 7.948,7 Milyar Rupiah dan tahun 2018 sebesar 8.295,7 Milyar Rupiah serta tahun 2019 sebesar 8.919,4 Milyar Rupiah. Meskipun secara riil terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi negatif terhadap daya beli masyarakat. Laju inflasi untuk tahun kedepan diproyeksikan pada angka 3-4%, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2019

Perekonomian Kota Bukittinggi pada tahun 2015-2017 masih menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Diperkirakan, Kota Bukittinggi masih akan menghadapi tantangan-tantangan perekonomian berikut ini:

- a. Kondisi perekonomian global yang cenderung melemah;
- b. Meningkatnya persaingan pasar tenaga kerja dari luar dengan upah yang murah;
- c. Tuntutan penerapan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
- d. Pemberlakuan MEA yang akan berdampak pada dinamika kegiatan ekonomi Kota Bukittinggi, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- e. Ketergantungan bahan baku impor pada kebutuhan pangan masyarakat;
- f. Tuntutan konsumen yang semakin meningkat atas produk berkualitas dan berwawasan lingkungan.

2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menyebutkan bahwa indeks kapasitas fiskal Kota Bukittinggi sebesar 0,31 dengan kategori sangat rendah. Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Kapasitas fiskal yang memadai dan disertai dengan kemandirian fiskal merupakan tuntutan yang harus diupayakan pemenuhannya oleh Pemerintah Daerah. Pertumbuhan daerah yang pesat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana publik yang memadai dan hanya

dapat dipenuhi apabila Pemerintah Daerah memiliki cukup dana atau mampu menggerakkan potensi pendanaan dari berbagai sumber, terutama sekali dari sisi Pendapatan Asli Daerah. Kita semua dapat memahami bahwa tingkat kemandirian daerah kedepannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk membiayai secara mandiri kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar di daerah.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel-variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Meskipun asumsi dasar tersebut hanya sebagai ancar-ancar dalam menghitung postur APBN, namun dalam kondisi tertentu asumsi dasar tersebut dapat menjadi target yang harus dapat dicapai. Menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi keharusan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN.

Pertumbuhan ekonomi secara nasional tahun 2019 diasumsikan 5,4 sampai dengan 5,8%. Angka terbawah potensi pertumbuhan ekonomi 2019 ini sama dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yaitu 5,4%. Sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, wilayah perbatasan, kawasan terluar dan daerah tertinggal. Adapun beberapa daerah yang masih mengandalkan sumber daya alam akan diarahkan untuk mengembangkan perekonomian bernilai tambah, agar tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ditopang secara seimbang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga diasumsikan berada pada kisaran 5,1 – 5,2%. Kondisi ini dapat terjaga didukung oleh perbaikan pendapatan dan inflasi yang rendah. Tingkat inflasi diprediksi sebesar 2,5 – 3,5% pada tahun 2018 atau lebih rendah dibanding rata-rata inflasi selama sepuluh tahun terakhir yaitu 5,6%.

Di sisi lain investasi secara bertahap akan mulai pulih ditopang oleh kesehatan sektor perbankan dan pasar modal. Pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diprediksi berkisar 7,5 – 8,3%. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan perbaikan daya saing dan persepsi investor. Perbaikan daya saing didorong oleh pembangunan infrastruktur

strategis dan perbaikan iklim usaha. Di sisi lain peran swasta tetap didorong untuk meningkatkan kinerja investasi.

Sementara itu kinerja ekspor meningkat sejak 2017 setelah beberapa tahun sebelumnya terus mencatat kontraksi. Laju pertumbuhan ekspor diperkirakan pada kisaran 6 – 7,2% dan impor pada 6,3 – 7,6%. Perkiraan tersebut seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang masih meningkat disertai membaiknya perekonomian negara mitra dagang utama. Capaian tersebut dinilai mampu membawa perbaikan persepsi pelaku usaha terhadap prospek investasi di Indonesia. Hal ini akan membawa dampak positif untuk mendorong minat investor pada pasar dalam negeri.

Di sisi produksi (*supply side*) pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan sektoral yang cukup merata baik sektor primer seperti pertanian, perkebunan dan pertambangan yang sangat dipengaruhi oleh harga komoditas dan perdagangan global.

Sementara itu pergerakan sektor sekunder seperti manufaktur dan konstruksi serta cukup sehatnya sektor tersier seperti telekomunikasi, perdagangan, hotel, restoran dan sektor jasa keuangan juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Meskipun di sisi lain perubahan kondisi global menuju keseimbangan baru dapat menciptakan gejolak dan tekanan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi domestik, namun kondisi fundamental Indonesia dinilai cukup kuat menghadapi tekanan eksternal, sebagaimana ditunjukkan pada periode tekanan global sebelumnya. Ketahanan Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang stabil, defisit transaksi berjalan yang terjaga, cadangan devisa yang memadai, stabilitas sistem keuangan yang terjaga serta pelaksanaan anggaran yang sehat.

Berkaitan dengan kebijakan moneter, dengan mempertimbangkan normalisasi kebijakan di Amerika Serikat dan kenaikan *Fed Fund Rate*, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS diprediksi pada kisaran Rp.13.700 – Rp.14.000 pada tahun 2019. Ada banyak faktor dalam menjaga stabilitas dan pergerakan nilai tukar rupiah tahun depan mengingat tren pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini.

Meski cenderung melemah, pergerakan nilai tukar Rupiah dinilai masih dalam rentang yang memadai sehingga tidak selalu berdampak negatif terhadap perekonomian. Depresiasi nilai tukar pada batas tertentu dapat berdampak positif bagi perbaikan daya saing produk ekspor Indonesia. Pemerintah mengharapkan sejumlah industri terutama manufaktur dan pariwisata bisa memanfaatkan momentum pergerakan nilai tukar ini agar dapat menerima hasil maksimal dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Khusus untuk harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Oil Price* (ICP), pemerintah menaikkan asumsi tahun 2019 dibandingkan dengan asumsi tahun 2018. Adapun asumsi harga minyak mentah Indonesia pada APBN 2018 sebesar USD 48 per barrel, sementara asumsi harga minyak mentah pada RAPBN 2019 diperkirakan pada kisaran USD 60 – 70 per barrel. Kenaikan asumsi harga minyak tersebut dipengaruhi oleh faktor pemulihan ekonomi dunia, keamanan, politik, bencana alam dan teknologi. Pada tahun 2019 harga minyak mentah diperkirakan akan meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan sebagai akibat mulai pulihnya perekonomian global. Sementara itu, produksi minyak mentah dunia diperkirakan belum akan mampu mengimbangi kenaikan permintaan, baik karena kendala investasi ladang baru, maupun karena peningkatan ketegangan dan gangguan politik keamanan dari beberapa negara produsen minyak utama dunia.

Secara lebih terinci asumsi makro ekonomi Indonesia Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4-5,8%;
2. Inflasi pada rentang 3,5 plus minus 1%;
3. Nilai tukar Rupiah diperkirakan Rp.13.700 – Rp.14.000 per Dollar Amerika Serikat;
4. Suku Bunga SPN 3 bulan di kisaran 4,6 – 5,2%;
5. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 60 – 70 per barrel;
6. *Lifting* minyak bumi mencapai 722 – 805 ribu per barel per hari;
7. *Lifting* gas bumi 1.210 – 1.300 ribu barel setara minyak per hari;

3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2017 sebesar 6,20% dan diperkirakan pada tahun 2018 sebesar 6,38%. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi diasumsikan sebesar 6,50%. Angka ini sedikit terkoreksi dari perkiraan pada tahun 2017. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi pada tahun 2019 diproyeksikan masih sama dengan tahun 2017 dan 2018 dimana tidak semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor jasa perusahaan mengalami pertumbuhan yang negatif. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan potensi unggulan Kota Bukittinggi.

Dukungan perekonomian nasional yang cukup baik serta investasi di Kota Bukittinggi yang juga akan tumbuh dengan adanya peningkatan belanja modal pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur kota dan fasilitas umum lainnya diharapkan akan menjadi nilai tambah yang mampu berkontribusi besar dalam pertumbuhan PDRB pada tahun 2019. Berkembangnya pariwisata di Kota Bukittinggi juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi berbagai sektor utama perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi makan dan minum, jasa keuangan dan asuransi serta industri pengolahan yang merupakan tulang punggung perekonomian Kota Bukittinggi.

3.3. Laju Inflasi

Inflasi yang merupakan proses peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Pada bulan Desember 2017 atau akhir tahun lalu, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), di Kota Bukittinggi terjadi Inflasi sebesar 1,37%. Inflasi Kota Bukittinggi terjadi karena adanya peningkatan indeks pada ke tujuh kelompok pengeluaran.

Ketujuh kelompok pengeluaran itu meliputi : kelompok bahan makanan sebesar 1,15%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,17%, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,17%, kelompok sandang sebesar 0,01% kelompok kesehatan sebesar 0,01%, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,02% dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02%.

Naik turunnya angka Inflasi menggambarkan seberapa besar gejala ekonomi terutama harga disuatu daerah dan lebih jauh lagi dapat mencerminkan seberapa besar kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang di pasaran. Pemerintah melalui jajarannya di tingkat pusat maupun daerah selalu berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan harga barang dan jasa pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan dalam membantu mengoptimalkan pengelolaan inflasi di Kota Bukittinggi.

Laju inflasi merupakan suatu besaran yang menggambarkan persentase perubahan harga pada suatu waktu dengan harga pada waktu sebelumnya. Laju inflasi juga sering dipakai sebagai indikator untuk mengamati stabilitas ekonomi khususnya dari sisi harga. Laju inflasi Kota Bukittinggi untuk tahun kedepan diproyeksikan pada angka 3-4%, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Laju inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh mempengaruhi. Nilai inflasi Kota Bukittinggi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2013 s.d. 2017

| Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inflasi Kota Bukittinggi | 7,43% | 8,89% | 2,99% | 8,19 | 1,38 |
| Inflasi Sumatera Barat | 10,87 | 11,90 | 0,85 | 5,02 | 2.03 |

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

3.4. PDRB

PDRB sebagai ukuran produktifitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 tercatat sebesar 6.749,7 Milyar Rupiah. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 6.141,5 Milyar Rupiah.

Sementara itu PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga konstan untuk tahun 2016 dimana tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2012 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014. Jika pada tahun 2015 PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp. 4.873,7 Milyar Rupiah maka pada tahun 2016 meningkat menjadi 5.168,023 Milyar Rupiah. Dengan kata lain bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,05%.

Tabel 3.2.
Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2012 s.d. 2016
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK)
Kota Bukittinggi

| No | Kategori | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 1. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,58 | 1,55 | 1,49 | 1,45 | 1,46 | 1,42 | 1,42 | 1,37 | 1,38 | 1,31 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalan | 0,00 | 0,003 | 0,00 | 0,003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Industri Pengolahan | 8,20 | 8,19 | 7,76 | 7,98 | 7,27 | 7,80 | 6,80 | 7,57 | 6,56 | 7,23 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,54 | 0,74 | 0,45 | 0,72 | 0,52 | 0,75 | 0,66 | 0,73 | 0,70 | 0,76 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| 6. | Konstruksi | 6,43 | 6,37 | 6,59 | 6,52 | 6,40 | 6,43 | 6,41 | 6,41 | 6,22 | 6,41 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 32,39 | 32,40 | 32,23 | 32,32 | 32,71 | 32,71 | 33,51 | 32,82 | 33,59 | 32,78 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 10,49 | 10,94 | 10,78 | 11,01 | 10,95 | 11,05 | 10,83 | 11,16 | 10,66 | 11,30 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,43 | 4,26 | 4,74 | 4,38 | 4,93 | 4,43 | 5,44 | 4,52 | 5,74 | 4,58 |

| No | Kategori | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 7,18 | 7,63 | 6,61 | 7,55 | 6,59 | 7,58 | 5,97 | 7,72 | 5,95 | 7,83 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 5,95 | 5,86 | 6,15 | 6,02 | 6,16 | 6,04 | 6,12 | 5,93 | 6,23 | 6,06 |
| 12. | Real Estate | 3,51 | 3,52 | 3,52 | 3,49 | 3,51 | 3,47 | 3,57 | 3,44 | 3,59 | 3,40 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 0,72 | 0,73 | 0,69 | 0,71 | 0,67 | 0,70 | 0,68 | 0,69 | 0,67 | 0,67 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6,91 | 6,38 | 6,77 | 6,18 | 6,47 | 5,90 | 6,19 | 5,77 | 6,15 | 5,66 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 4,80 | 4,73 | 5,13 | 4,83 | 5,24 | 4,85 | 5,29 | 4,91 | 5,39 | 4,97 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 3,06 | 2,95 | 3,12 | 2,99 | 3,11 | 3,05 | 3,08 | 3,10 | 3,07 | 3,16 |
| 17. | Jasa lainnya | 3,65 | 3,58 | 3,83 | 3,66 | 3,86 | 3,68 | 3,89 | 3,69 | 3,94 | 3,71 |
| PDRB | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Selama kurun 5 tahun terakhir yakni mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh peningkatan harga barang dan jasa pada masing-masing kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan suatu pengkajian dengan mempertimbangkan besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam kurun waktu tersebut. PDRB ADHK Kota Bukittinggi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, berturut-turut pada besaran yang relatif stabil. Dilihat dari kondisi ini berarti potensi ekonomi di Kota Bukittinggi lebih dipengaruhi oleh perkembangan harga dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian yang baik, idealnya adalah apabila angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan perkembangan harga atau besaran PDRB ADHK berada diatas PDRB ADHB. Namun pada kenyataannya sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 besaran PDRB ADHK berada di bawah besaran PDRB ADHB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara makro potensi ekonomi di Kota Bukittinggi masih dalam tahap berkembang sebagaimana yang terjadi pada hampir seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat bahkan di tingkat nasional. Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat dapat ditunjukkan oleh PDRB yang dapat

menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian pada suatu daerah. Tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju inflasi akan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kota Bukittinggi. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka *gap* antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Tabel 3.3.
Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) Tahun 2016 Kota Bukittinggi

| NO | Kategori | Pertumbuhan | |
|-----|--|-------------|-------|
| | | Hk | Hb |
| 1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 1,80 | 6,29 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | -0,61 | -3,54 |
| 3. | Industri Pengolahan | 1,17 | 6,06 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 10,15 | 17,45 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 3,48 | 11,15 |
| 6. | Konstruksi | 5,94 | 6,72 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,92 | 10,16 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 7,41 | 8,16 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 7,39 | 15,93 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 7,54 | 9,58 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 8,46 | 12,04 |
| 12. | Real Estate | 4,92 | 10,64 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 4,23 | 9,05 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,88 | 9,19 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 7,35 | 11,92 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,05 | 9,61 |
| 17. | Jasa lainnya | 6,59 | 11,37 |
| | PDRB | 6,04 | 9,90 |

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016 dan BDA (diolah)

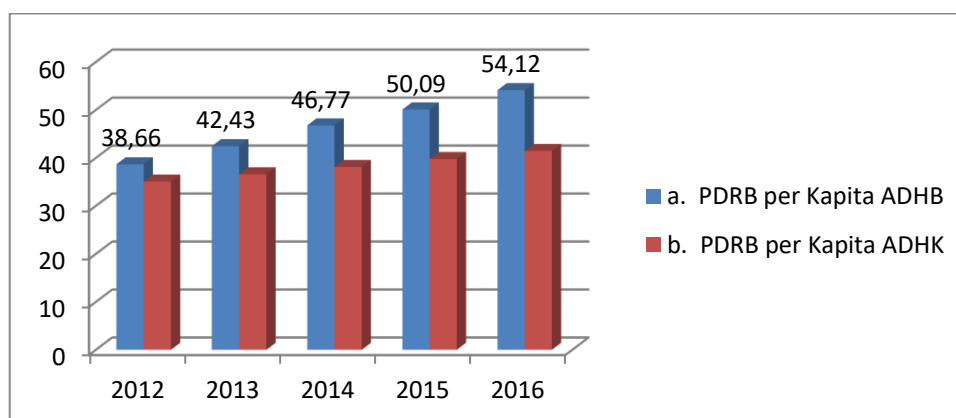
Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sebesar 6,04%, namun sektor pertambangan dan penggalian berkontraksi sebesar 0,61%. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 10,15%. Sektor-sektor yang sangat dominan sumbangannya terhadap total PDRB Kota Bukittinggi, yaitu sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor jasa-jasa).

Tabel 3.4.
Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d. 2016
Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Bukittinggi

| Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nilai PDRB (dalam juta Rp) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) | 4.487.879 | 5.018.343 | 5.635.927 | 6.141.524 | 6.749.791 |
| Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) | 4.069.017 | 4.324.423 | 4.592.478 | 4.873.746 | 5.168.023 |
| Jumlah Penduduk (jiwa) | 116.075 | 118.260 | 120.491 | 122.621 | 124.715 |
| PDRB perkapita (juta rupiah) | | | | | |
| PDRB per Kapita ADHB | 38,66 | 42,43 | 46,77 | 50,09 | 54,12 |
| PDRB per Kapita ADHK | 35,06 | 36,57 | 38,11 | 39,75 | 41,44 |

Sumber: BDA dan PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016

Diagram 3.1.
Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d. 2016



Sumber: BDA dan PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016

Dari grafik terlihat perkembangan PDRB perkapita Kota Bukittinggi mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan penambahan pendapatan perkapita penduduknya yang mana hal ini mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil dari tahun ke tahunnya. Cukup tingginya nilai PDRB perkapita dan pendapatan regional pada beberapa tahun terakhir belum bisa membuat kita berbesar hati jika tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, karena dalam peningkatan ekonomi yang cukup tinggi itu didalamnya masih dipengaruhi oleh inflasi.

Dari hasil Susenas 2016, diperoleh hasil rata-rata pengeluaran Per Kapita di Kota Bukittinggi paling besar di Kelompok Makanan, yaitu sebesar 50,42%, sedangkan pengeluaran di Kelompok Bukan Makanan sebesar 49,58%. Secara umum, 3 pengeluaran terbesar yaitu: Kelompok Perumahan dan Fasilitas Rumah sebesar 23,70%, Kelompok Makanan dan Minuman Jadi sebesar 18,34%, dan Aneka Barang dan Jasa sebesar 13,16%.

3.5. Lain-lain Asumsi

Beberapa kebijakan dan Asumsi lain terhadap penyusunan rancangan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 antara lain :

1. Kebijakan penganggaran yang berkaitan dengan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas yang tertuang dalam keputusan akhir dalam Nota Keuangan Presiden yang dibacakan pada tanggal 16 Agustus 2018;
2. Kebijakan Belanja Pemerintah, yang lebih mengutamakan dana transfer ke daerah dan dana desa sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal dibandingkan belanja kementerian/lembaga. Hal ini diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional;
3. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2019;
4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pemerintahan Pilihan;

5. Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan mendesak terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pada jenis Belanja Tidak Terduga dan/atau program dan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum dimaksud pada APBD Tahun Anggaran 2019.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di daerah terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer melalui upaya perbaikan regulasi. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif. Kebijakan pendapatan daerah yang akan dituangkan atau dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 diuraikan sebagai berikut:

4.1.1 Rencana Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan mengurus rumah tangganya ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam membiayai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pembiayaan kegiatan dan pelayanan publik harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, penggalan dan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada secara maksimal, dan

usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik.

Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi daerah itu sendiri.

Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sektor yang terkait dengan retribusi. Sesuai dengan ketentuan pasal 285 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Transfer Pemerintah Pusat
 - a) Dana Perimbangan;
 - b) Dana Otonomi Khusus;
 - c) Dana Keistimewaan; dan
 - d) Dana Desa

- 2) Transfer Antar Daerah
 - a) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b) Bantuan Keuangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pemerintah menyadari bahwa sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Harus diakui bahwa untuk APBD Kota Bukittinggi masih tergantung dengan besaran dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dipungkiri bahwa ketergantungan daerah terhadap dana pusat masih relatif tinggi. Pada tahun 2018 target pendapatan daerah dalam hal masih didominasi oleh dana perimbangan sebesar 80,18%. Bagian terbesar dari dana perimbangan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 73,75%. Ketergantungan terhadap dana perimbangan tersebut akan berdampak pada pembangunan daerah maka secara bertahap harus mulai mengandalkan sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah baru mencapai 14,09%. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Perbandingan Kontribusi Per Jenis Pendapatan

| No Rek | Uraian | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|--------|---|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % Kontribusi | Anggaran | Realisasi | % Kontribusi | Anggaran | Realisasi | % Kontribusi | Anggaran | Realisasi s.d juni | % Kontribusi |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 611.264.389.203 | 593.323.296.014 | 100,00% | 675.267.277.742 | 647.045.711.856 | 100,00% | 710.125.538.263 | 653.374.887.190 | 100,00% | 697.464.192.106 | 356.636.181.114 | 100,00% |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERA | 63.089.666.112 | 66.027.359.716 | 11,13% | 73.665.978.705 | 71.303.771.736 | 11,02% | 113.424.739.490 | 102.375.931.333 | 15,67% | 99.988.280.085 | 50.237.619.004 | 14,09% |
| 4.1.1. | Pendapatan Pajak Daerah | 27.855.512.078 | 29.002.139.678 | 43,92% | 37.372.320.634 | 30.709.690.231 | 43,07% | 46.068.135.193 | 38.282.140.327 | 5,86% | 46.068.135.193 | 20.804.405.615 | 5,83% |
| 4.1.2. | Pendapatan Retribusi Daerah | 20.372.528.431 | 17.031.261.904 | 25,79% | 25.008.005.524 | 21.070.502.562 | 29,55% | 33.868.949.414 | 27.329.451.324 | 4,18% | 37.216.489.567 | 16.330.751.469 | 4,58% |
| 4.1.1. | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.172.921.853 | 3.884.306.585 | 5,88% | 3.733.946.797 | 4.636.543.697 | 6,50% | 4.953.910.645 | 4.953.910.645 | 0,76% | 3.448.620.797 | 4.935.906.024 | 1,38% |
| 4.1.2. | Lain-lain PAD Yang Sah | 10.688.703.750 | 16.109.651.549 | 24,40% | 7.551.705.750 | 14.887.035.246 | 20,88% | 28.533.744.238 | 31.810.429.037 | 4,87% | 13.255.034.528 | 8.166.555.896 | 2,29% |
| 4.2. | DANA PERIMBANGAN | 462.760.800.991 | 449.872.722.059 | 75,82% | 571.717.429.850 | 547.829.867.933 | 84,67% | 565.330.425.613 | 516.228.868.598 | 79,01% | 534.339.254.000 | 285.946.366.319 | 80,18% |
| 4.2.1. | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 18.274.469.991 | 12.555.527.059 | 2,79% | 15.942.934.000 | 15.128.297.227 | 2,76% | 16.082.256.613 | 15.520.149.463 | 2,38% | 16.864.247.000 | 6.399.139.100 | 1,79% |
| 4.2.2. | Dana Alokasi Umum (DAU) | 408.640.651.000 | 408.640.651.000 | 90,83% | 458.968.482.000 | 458.968.482.000 | 83,78% | 450.905.882.000 | 450.905.882.000 | 69,01% | 450.905.882.000 | 263.028.423.000 | 73,75% |
| 4.2.3. | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 35.845.680.000 | 28.676.544.000 | 6,37% | 96.806.013.850 | 73.733.088.706 | 13,46% | 98.342.287.000 | 49.802.837.135 | 7,62% | 66.569.125.000 | 16.518.804.219 | 4,63% |
| 4.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN D | 85.413.922.100 | 77.423.214.239 | 13,05% | 29.883.869.187 | 27.912.072.187 | 4,31% | 31.370.373.160 | 34.770.087.259 | 5,32% | 63.136.658.021 | 20.452.195.791 | 5,73% |
| 4.3.1 | Dana Hibah | | | | | | | | | | 12.001.220.021,00 | | |
| 4.3.3. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 20.005.349.100 | 21.308.056.239 | 27,52% | 22.914.429.187 | 22.912.072.187 | 82,09% | 22.870.373.160 | 26.270.087.259 | 4,02% | 22.885.438.000 | 6.327.195.791 | 1,77% |

Di satu sisi perlu diupayakan peningkatan kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD, pada sisi lain perlu dicari celah-celah yang tidak memberatkan masyarakat. Respon untuk menjawab kebutuhan akan pembangunan ekonomi di Kota Bukittinggi yang nampak dalam kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, seperti :

1. Penyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki;
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah;
4. Penetapan pendapatan asli daerah dengan memperhatikan realisasi pendapatan serta penghitungan potensi jenis pendapatan asli daerah; dan
5. Penetapan dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dengan memperhatikan potensi jenis pajak.

Tantangan untuk pengelolaan dan peningkatan PAD di Kota Bukittinggi dimana kontribusi masyarakat Bukittinggi cukup tinggi maka program dan kegiatan seharusnya lebih banyak berdampak langsung kepada masyarakat untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Diharapkan regulasi yang ada menyebabkan masyarakat justru dijadikan obyek dari pendapatan asli daerah, sehingga perlu diantisipasi munculnya berbagai produk hukum (regulasi) guna melegalkan kepentingan sesaat yang nantinya akan memberatkan masyarakat. Arah pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan optimalisasi sumber PAD yang telah terkumpul untuk kemudian dituangkan dengan berbagai program dan kegiatan yang akan mendukung pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi berbasis lokal, serta meminimalisasi

kebocoran pendapatan tersebut. Arah Pembangunan di Kota Bukittinggi dengan titik tolak optimalisasi pengelolaan PAD di Kota Bukittinggi untuk pelayanan masyarakat dimana jumlah penduduknya telah mencapai sekitar 126.835 jiwa per 31 Desember 2017 dengan berbagai aktivitasnya serta pesatnya perkembangan daerah maka sudah seharusnya perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap berbagai persoalan sosial guna mendukung peningkatan dan kesejahteraan masyarakat, bahkan bila perlu Pemerintah Daerah harus mulai melakukan berbagai program yang lebih fokus terhadap capaian kesejahteraan masyarakat tersebut. Tugas Pemerintah Daerah sebagai “dirigen” yang memimpin arah dan irama pembangunan di Kota Bukittinggi harus mampu melakukan pengelolaan/mengelola seluruh potensi pendapatan yang dipungut dari masyarakat untuk kesejahteraan rakyat, guna mengantisipasi atas pendapatan yang diperoleh, maka perlu regulasi yang mengatur untuk operasionalisasi di lapangan. Disisi yang lain masyarakat diberikan kesadaran bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang dipungut akan dipergunakan untuk pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan ini dilakukan secara adil dan merata, dan dapat dipertanggungjawabkan demi mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran warga Kota Bukittinggi.

Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;
2. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penganggaran Pajak dan Retribusi Daerah harus berlandaskan kepada:

- 1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bukittinggi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 serta memperhatikan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya; dan
 - 3) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Penggangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 serta memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- c. Pengangganan Lain-lain PAD Yang Sah:
- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
Pendapatan ini merupakan pendapatan yang bersumber dari penjualan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak layak/ telah habis umur ekonomisnya. Dianggarkan pada kelompok lain-lain PAD yang sah, objek belanja Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - 2) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, Obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;

- 3) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
- 4) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan; dan
- 5) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

3. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Saat ini penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada target 2017 dengan memperhatikan Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015;

b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Penganggaran DAU tetap didasarkan pada DAU Tahun Anggaran 2018, namun memperhatikan pagu DAU dalam kebijakan APBN Tahun Anggaran 2018 bersifat dinamis atau dapat berubah sesuai perubahan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto dalam Perubahan APBN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, maka penganggaran program dan kegiatan yang didanai dari DAU Tahun Anggaran 2019 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, agar daerah mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya pendapatan yang bersumber dari DAU dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah-langkah:

- 1) Kepala Daerah bersama DPRD menyepakati program dan kegiatan yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya; dan/atau
- 2) Mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yang telah ditetapkan.

c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penganggaran DAK harus sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019. Dimana saat ini peraturan tersebut belum terbit, sehingga belum dapat dianggarkan, namun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan

kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dana Otonomi Khusus

Penganggaran dana otonomi khusus didasarkan pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018.

b. Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya

Penggunaan Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi/Kabupaten Kota Lain dianggarkan dalam APBD kota Bukittinggi, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

c. Pendapatan yang bersumber dari Dana BOS

Dana BOS merupakan alokasi yang ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Besaran alokasi yang dianggarkan untuk Tahun 2019 merujuk pada realisasi triwulan ke-2 Tahun 2018.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2019 pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.644.893.847.085,-. Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.113.738.280.085,-
2. Pendapatan Dana Perimbangan sebesar Rp. 468.020.129.000,-
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 63.135.438.000,-
4. Rincian target pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2019

| No Rekening | Uraian | Target 2019 |
|-------------|---|------------------------|
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 644.893.847.085 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 113.738.280.085 |
| 4.1.1. | Pendapatan Pajak Daerah | 47.568.135.193 |
| 4.1.2. | Pendapatan Retribusi Daerah | 48.716.489.567 |
| 4.1.1. | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.448.620.797 |
| 4.1.2. | Lain-lain PAD Yang Sah | 14.005.034.528 |
| | | |
| 4.2. | DANA PERIMBANGAN | 468.020.129.000 |
| 4.2.1. | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 17.114.247.000 |
| 4.2.2. | Dana Alokasi Umum (DAU) | 450.905.882.000 |
| 4.2.1. | Dana Alokasi Khusus (DAK) | - |
| | | |
| 4.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 63.135.438.000 |
| 4.3.1. | Pendapatan Hibah | - |
| 4.3.3. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 23.135.438.000 |
| 4.3.4. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 40.000.000.000 |

4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Pemerintah daerah menyadari sepenuhnya, bahwa pendanaan pembangunan daerah selama ini sebagian besar bersumber dari Dana Perimbangan disebabkan belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat sehingga mengakibatkan obyek retribusi dan pajak daerah juga rendah. Dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan daerah yang

terus meningkat dengan kondisi pendanaan yang masih terbatas, maka terhadap seluruh komponen pendapatan daerah perlu dilakukan upaya-upaya dan inovasi untuk mencapai target terutama untuk rencana dalam APBD Tahun 2019 melalui:

1. Perluasan basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
5. Meningkatkan peran dan fungsi SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. Penggunaan teknologi informasi dalam rangka pengendalian Pendapatan Daerah; dan
7. Monitoring dan evaluasi pengelolaan PAD yang ketat serta pengawasan atas pemasukan PAD untuk menghindari kebocoran.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, PPn dan PPh Badan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota;

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi antara lain:

1. Strategi Pencapaian Target Peningkatan PAD melalui:
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. Penyusunan Profiling Wajib Pajak Hotel & Restoran. Profil Wajib Pajak merupakan informasi mengenai Wajib Pajak yang memuat identitas pokok, kegiatan usaha, riwayat aktivitas perpajakannya dan data pendukung lainnya yang dipandang perlu untuk diketahui oleh pengelola pajak;
 - d. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - e. Mengembangkan penerapan standar operasional prosedur disetiap kantor pelayanan; dan
 - f. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
2. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan:
 - a. Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; dan
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

4.2. Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

4.2.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung, baik belanja langsung yang ada setiap SKPD maupun belanja langsung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan pemerintah daerah. Untuk tahun 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi merencanakan belanja daerah yang didasari pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp. 774.946.247.956,00. Alokasi belanja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 tersebut dialokasikan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 453.597.666.946,00 (58,55%) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 321.248.581.010,00 (41,45%).

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah ditetapkan kebijakan umum perencanaan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah;
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *outcomes* sesuai anggaran kinerja pembangunan;
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20%

- (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota di bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan serta pelayanan kesehatan;
 6. Selain itu belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga diuraikan sebagai berikut:

Belanja Pegawai dianggarkan untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU tahun anggaran 2019 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Selain itu dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi dalam bentuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan. Tunjangan Perbaikan Penghasilan tersebut dihitung sebesar untuk 12 (dua belas bulan)

ditambah dengan alokasi tunjangan perbaikan penghasilan ke tiga belas dan ke empat belas.

Belanja Bunga dapat dialokasikan guna memenuhi kewajiban pembayaran bunga jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dengan prinsip : (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; (2) tidak wajib; (3) tidak mengikat; (4) tidak terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; (5) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan; (6) pembangunan dan kemasyarakatan serta memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Bantuan Sosial dapat diberikan pemerintah daerah kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah. Pemberiannya dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Bantuan sosial diberikan dengan kriteria : (1) selektif; (2) memenuhi persyaratan penerima bantuan; (3) bersifat sementara dan tidak terus menerus; (4) kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan (5) sesuai dengan tujuan penggunaan.

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.

Bantuan Keuangan dapat diberikan kepada pemerintah lainnya dan pemerintahan nagari dengan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Bantuan keuangan kepada partai politik perihal besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

Belanja Tidak Terduga dialokasikan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja ini digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan tahun anggaran 2019.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah

Prioritas pembangunan Kota Bukittinggi diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi dan prioritas nasional dengan memperhatikan visi dan misi Kota Bukittinggi. Maka yang menjadi prioritas utama pembangunan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Pariwisata;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik;
3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur;
4. Pelestarian Lingkungan Hidup;
5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);

6. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan;
7. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
8. Penanggulangan Kemiskinan; dan
9. Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya.

4.2.4 Kebijakan Belanja

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2019, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah :

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kota Bukittinggi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut;
3. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan bahwa besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji;
4. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota, yaitu bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan dan pelayanan kesehatan;
5. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) di Kota Bukittinggi;
6. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum Musrenbang;
7. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, penerangan jalan umum serta sarana dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, perparkiran dan lainnya

dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2019 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2019 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang perlu

dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pembiayaan dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Penerimaan pembiayaan daerah bila diperhatikan dari tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2019 diperkirakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 dan pencairan dana cadangan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah. Penerimaan pembiayaan diperhitungkan sebesar Rp. 130.052.400.871,00 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 76.500.000.000,00, pencairan dana cadangan untuk pembangunan RSUD sebesar Rp. 53.552.400.871,00 .

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun 2019 yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 2018, sehingga netto pembiayaan daerah sebesar Rp. 130.052.400.871,00 yang akan digunakan untuk menutupi defisit belanja daerah pada Tahun 2019.

Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.
Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

| No | URAIAN | JUMLAH (Rp.) |
|----------|---|---------------------------|
| 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 130.052.400.871,00 |
| 1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 76.500.000.000,00 |
| 1.2 | Pencairan dana cadangan | 53.552.400.871,00 |
| | Pembangunan RSUD | 53.552.400.871,00 |
| 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | - |
| 2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | - |
| | BPD Sumatera Barat | - |
| | BPR Jam Gadang | - |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 130.052.400.871,00 |

Tabel 4.2.
Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program dan Kegiatan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | ttuhan Dana/ Pagu Ind | Keterangan |
|--------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| URUSAN PENDIDIKAN | | | | | |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | 61.903.217.225 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | | 1.079.847.403 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya | 1 ls | 15.000.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 3 rekening / bulan | 75.000.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Adanya jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) | 5 unit roda 4, 45 unit roda 2 | 163.500.000 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa kebersiha kantor | 1 paket | 125.000.000 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya perbaikan peralatan kantor dan peripheral | 5 macam, 5 jenis | 30.000.000 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 1 paket | 35.000.000 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Adanya barang cetakan dan penggandaan | 7 macam | 20.000.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya koponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 19 macam | 10.549.000 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman | 1 tahun | 75.000.000 | |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Adanya SPPD | 1 tahun | 140.000.000 | |
| 11 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Tersedianya jasa pegawai non PNS | 1 orang | 27.024.500 | |
| 12 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Terlaksananya penyediaan tenaga pengamanan kantor | 6 orang | 200.000.000 | |
| 13 | Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa | 150 Paket | 163.773.903 | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 75.000.000 | |
| 1 | Pengadaan Peralatan Kantor | Adanya peralatan kantor yang baik dan layak | 1 macam | 75.000.000 | |
| III | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | - | |
| 1 | Analisis Rencana Kebutuhan Belanja Operasional Sekolah bersumber dana APBD | Terukurnya Rencana kebutuhan sekolah bersumber APBD | 1 Kegiatan | - | |
| IV | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Meningkatnya pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini | | 441.022.970 | |
| 1 | Penyelenggaraan TK N Pembina | Lancarnya Proses Belajar Mengajar TK N Pembina Bukittinggi | 12 Bulan | 60.000.000 | |
| 2 | Penyelenggaraan TK N 1 Bukittinggi | Lancarnya Proses Belajar Mengajar di TK N 1 Bukittinggi | 12 bulan | 75.000.000 | |
| 3 | Kegiatan Lomba Anak Usia Dini Dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) | Terlaksananya lomba HAN | 107 lembaga | 35.000.000 | |
| 4 | Jambore Pendidik PAUD | Terlaksana jambore pendidik PAUD | 107 lembaga | - | |
| 5 | Kegiatan Reward PAUDNI Berprestasi (tingkat provinsi dan nasional) | Pemberian reward PAUDNI berprestasi | 15 orang | 40.000.000 | |
| 6 | Pelaksana Apresiasi PTK PAUDNI | Terlaksana apresiasi/lomba PTK PAUDNI | 15 cabang | 59.467.670 | |
| 7 | Pengelolaan Izin Operasional PAUDNI, PKBM, LKP | Tertata lembaga PAUD Dikmas sesuai ketentuan | 20 lembaga | 5.230.000 | |
| 8 | Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD | Terlaksana kegiatan kompetensi paket C vakasional | 80 warga belajar | - | |
| 9 | Operasional Penyelenggaraan TK N 1 Bukittinggi (DAK Non Fisik) | Meningkatnya kreatifitas dan pola pikir peserta didik | 40 Orang | - | |
| 10 | Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri - TK Pembina (DAK Non Fisik) | Lancarnya Proses Belajar Mengajar TK N Pembina Bukittinggi | 12 Bulan | - | |
| 11 | Fasilitasi penunjang program HIMPAUDI | Terfasilitasi pengurus HIMPAUDI | 80 orang | 84.314.000 | |
| 12 | Penunjang program Bunda PAUD | Terfasilitasi Bunda PAUD | 60 orang | 31.670.000 | |
| 15 | Orientasi Program PAUD | Terlaksananya orientasi program PAUD | | 30.643.000 | |
| 16 | Penunjang DAK PAUD PNF | Terlaksananya Kegiatan DAK PAUD | | 19.698.300 | |
| 17 | Pengadaan Sarpras TK N 1 Bukittinggi | Tersedianya Sarpras di sekolah | | - | |
| 18 | Bantuan untuk PAUD dan TPA Flamboyan Belakang Balok | Lancarnya pelaksanaan PBM di sekolah | | - | |
| 19 | Pembuatan pagar dan rehab rumah penjaga sekolah PAUD Darul Ulum | Tersedianya pagar di sekolah | | - | |
| 20 | Perbaikan Sarana Prasarana PAUD SPS Semai Bebih Batu Hampa Bkt | Terlaksananya perbaikan Sarpras di sekolah | | - | |
| 21 | Rehab Paud STS Nurul Huda Bukik Canggih | Terlaksananya Rehab di sekolah /Paud | | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | tuhan Dana/ Pagu Ind | Keterangan |
|----------|---|--|------------------------|-----------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 22 | Pembuatan/ Rehabilitasi tempat bermain TK Flora Komplek Pertanian | Tersedianya tempat bermain di sekolah | | - | |
| 23 | Pengadaan peralatan mobiler/ tempat bermain anak-anak pada TK/PAUD Daut | Tersedianya meubiler di sekolah | | - | |
| 24 | Bantuan operasional TK Alwirda | Lancarnya pelaksanaan PBM di sekolah | | - | |
| 25 | Sarana dan Prasarana PAUD | Pembangunan RKB beserta Perabotnya | 20 ruang | - | |
| 26 | Sarana dan Prasarana PAUD | Pembangunan RKB beserta Perabotnya | 20 ruang | - | |
| 27 | Sarana dan Prasarana PAUD | Pengadaan alat bermain edukatif (APE) PAUD | 20 paket | - | |
| 28 | Sarana dan Prasarana PAUD | Pengadaan alat bermain edukatif (APE) PAUD | 20 paket | - | |
| 29 | Sarana dan Prasarana PAUD | Pengadaan buku koleksi PAUD | 10 paket | - | |
| 30 | Sarana dan Prasarana PAUD | Pengadaan buku koleksi PAUD | 5 paket | - | |
| V | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Tingkat APM dan APK SD, SMP | | 53.103.896.502 | |
| 1 | Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi | Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 1 Bukittinggi | 12 bulan | 75.476.175 | |
| 2 | Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi | Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 2 Bukittinggi | 12 bulan | 90.715.500 | |
| 3 | Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi | Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 3 Bukittinggi | 12 bulan | 64.248.750 | |
| 4 | Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi | Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 4 Bukittinggi | 12 bulan | 67.901.250 | |
| 5 | Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi | Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 5 Bukittinggi | 12 bulan | 60.883.700 | |
| 6 | Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi | Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN6 Bukittinggi | 12 bulan | 112.507.900 | |
| 7 | Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi | Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 7 Bukittinggi | 12 bulan | 63.656.200 | |
| 8 | Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi | Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 8 Bukittinggi | 12 bulan | 92.984.250 | |
| 9 | Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuh | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 01 Campago Ipuh | 12 bulan | 15.632.025 | |
| 10 | Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek | 12 bulan | 19.438.050 | |
| 11 | Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulai Anak Air | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 03 Pulai Anak Air | 12 bulan | 127.287.000 | |
| 12 | Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 04 Garegeh | 12 bulan | 24.213.750 | |
| 13 | Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun | 12 bulan | 116.100.000 | |
| 14 | Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulai Anak Air | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 06 Pulai Anak Air | 12 bulan | 25.683.750 | |
| 15 | Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah | 12 bulan | 21.922.200 | |
| 16 | Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuh | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 08 Campago Ipuh | 12 bulan | 16.711.875 | |
| 17 | Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 09 Manggis Ganting | 12 bulan | 21.379.900 | |
| 18 | Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 10 PuhunPintu Kabun | 12 bulan | 19.260.000 | |
| 19 | Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek | 12 bulan | 20.769.600 | |
| 20 | Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 12 Puhun Pjbtu Kabun | 12 bulan | 18.000.000 | |
| 21 | Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah | 12 bulan | 19.808.625 | |
| 22 | Penyelenggaraan SD Negeri14 Tanjung Alam | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 14 Tanjung Alam | 12 bulan | 15.448.000 | |
| 23 | Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulai Anak Air | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 15 Pulai Anak Air | 12 bulan | 18.815.775 | |
| 24 | Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri16 Campago Ipuh | 12 bulan | 18.885.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | tuhan Dana/ Pagu Ind | Keterangan |
|-------|---|---|------------------------|----------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 25 | Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 17 Manggis Ganting | 12 bulan | 73.478.500 | |
| 26 | Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek | 12 bulan | 19.128.300 | |
| 27 | Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas | 12 bulan | 119.607.300 | |
| 28 | Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 02 Percontohan | 12 bulan | 27.004.650 | |
| 29 | Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 03 Pakan Kurai | 12 bulan | 93.027.000 | |
| 30 | Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun | 12 bulan | 19.498.200 | |
| 31 | Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 05 Tarok Dipo | 12 bulan | 70.950.000 | |
| 32 | Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah | 12 bulan | 21.704.700 | |
| 33 | Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 07 Bukit Cangang | 12 bulan | 23.109.600 | |
| 34 | Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 08 Tarok Dipo | 12 bulan | 20.481.525 | |
| 35 | Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah | 12 bulan | 21.038.000 | |
| 36 | Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun | 12 bulan | 19.650.000 | |
| 37 | Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 12 Bukit Cangang | 12 bulan | 16.716.300 | |
| 38 | Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun | 12 bulan | 18.604.950 | |
| 39 | Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah | 12 bulan | 53.521.000 | |
| 40 | Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 16 Tarok Dipo | 12 bulan | 24.472.500 | |
| 41 | Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 17 Pakan Kurai | 12 bulan | 15.030.000 | |
| 42 | Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 18 Tarok Dipo | 12 bulan | 20.534.250 | |
| 43 | Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah | 12 bulan | 20.341.950 | |
| 44 | Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cakiah | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 01 Ladang Cakiah | 12 bulan | 17.932.500 | |
| 45 | Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 02 Aur Kuning | 12 bulan | 18.409.500 | |
| 46 | Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 03 Pakan Labuah | 12 bulan | 86.307.000 | |
| 47 | Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 04 Birugo | 12 bulan | 75.460.000 | |
| 48 | Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 05 Birugo | 12 bulan | 56.985.200 | |
| 49 | Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 06 Parit Antang | 12 bulan | 17.444.400 | |
| 50 | Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 07 Belakang Balok | 12 bulan | 60.300.000 | |
| 51 | Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 08 Kubu Tanjung | 12 bulan | 20.094.750 | |
| 52 | Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 09 Belakang Balok | 12 bulan | 18.311.250 | |
| 53 | Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 10 Sapiran | 12 bulan | 19.922.250 | |
| 54 | Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning | Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 11 Aur Kuning | 12 bulan | 71.783.052 | |
| 55 | Penyelenggaraan US Sd/MI | Terlaksananya US SD/MI | 100% | 98.000.800 | |
| 56 | Penyelenggaraan UN SMP/MTs | Terlaksananya UN jejang SMP/MTs | 100% | 26.523.000 | |
| 57 | Olimpiade Sains Nasional SD/Mi | Terpilihnya siswa SD/MI untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional | 100% | 70.000.000 | |
| 58 | Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs | Terpilihnya siswa SD/MI untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional | 100% | 70.000.000 | |
| 59 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SMP | Terpilihnya siswa SMP/MTs untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni | 100% | 70.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Luasan Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------|--|--|------------------------|-----------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 60 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SD/MI | Terpilihnya siswa SD/MI untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni | 100% | 70.000.000 | |
| 61 | Penerimaan Peserta Didik Baru | Terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD dan SMP | 100% | 29.747.200 | |
| 62 | Pesantren Pelajar | Optimalnya pelaksanaan Pembinaan karakter siswa melalui kegiatan Pesantren Pelajar | 100% | - | |
| 63 | Penulisan Soal USBN guru SD dan SMP | terwujudnya guru yang mampu merakit soal USBN jenjang SD dan SMP | 100% | - | |
| 64 | Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman Atlet ke Tingkat Provinsi dan Nasional | Terpilihnya siswa untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Olahraga | 100% | 150.000.000 | |
| 65 | Fasilitasi Dalam Rangka Hari Besar Pendidikan Nasional | Terlaksananya Peringatan Hari Pendidikan Nasional | 100% | 25.000.000 | |
| 66 | Pelatihan Kurikulum 13 guru SD dan SMP | Terlaksananya Pelatihan Kurikulum 13 bagi guru SD dan SMP | 100% | 100.000.000 | |
| 67 | Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi | Terlaksananya Program Pendidikan Inklusi di Kota Bukittinggi | 100% | 43.800.000 | |
| 68 | Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional | Meningkatnya motivasi siswa Kota Bukittinggi yang berprestasi | 100% | 50.000.000 | |
| 69 | Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah pada semua jenjang Pendidikan | Terwujudnya Pendidikan Berkarakter Berbasis Aqidah di Kota Bukittinggi | 100% | 100.000.000 | |
| 70 | Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD | Optimalnya pelaksanaan beasiswa pada jenjang SD Kota Bukittinggi | 100% | 24.404.000 | |
| 71 | Penunjang Operasional Tim Koordinasi BOS | Optimalisasinya pelaksanaan BOS SD, SMP Negeri dan Swasta Kota Bukittinggi | 100% | 40.000.000 | |
| 72 | Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SMP | Optimalnya pelaksanaan Beasiswa bagi siswa tidak mampu pada jenjang SMP Kota Bukittinggi | 100% | 27.933.600 | |
| 73 | Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah Yang meraih Nilai UN Terbaik Kota Bukittinggi | Terlaksananya Pemberian Reward kepada Siswa dan Sekolah berprestasi | 100% | 50.000.000 | |
| 74 | Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah (UKS/M) Kota Bukittinggi | Optimalisasinya Pelaksanaan Kegiatan UKS Kota Bukittinggi | 100% | 120.000.000 | |
| 75 | Operasional DAK SD | Terlaksananya Pengelolaan DAK SD | 100% | 50.000.000 | |
| 76 | DAK SD/SDLB | Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah Sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100% | - | |
| 77 | DAK SMP/SMPLB | Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah Sesuai Standar Nasional Pendidikan | 100% | - | |
| 78 | Operasional DAK SMP | Terlaksananya Pengelolaan DAK SMP | 100% | 50.000.000 | |
| 79 | Studi Kelayakan Izin Operasional | Terverifikasinya izin operasional sekolah | 100% | - | |
| 80 | Lanjutan Pembangunan SDN 17 Pakan Kurai | Tersedianya Laboratorium, Kantor dan RKB SDN 17 Pakan Kurai | 100% | 4.800.000.000 | |
| 81 | Lanjutan Pembangunan SDN 09 Manggis Ganting | Tersediannya lokal utk belajar di SDN 09 Manggis Ganting | 100% | 1.000.000.000 | |
| 82 | Pembangunan SDN 10 ATTS | Tersedianya Laboratorium, Kantor dan RKB SDN 10 ATTS | 100% | 2.781.600.000 | |
| 83 | Lanjutan Pembangunan SMPN 5 Bukittinggi | Tersedianya RKB, Lapangan Olahraga dan Pagar SMPN 5 Bukittinggi | 100% | 6.506.000.000 | |
| 84 | Lanjutan Pembangunan SMP N 8 Bukittinggi | Tersediannya lokal utk belajar di SMP N 8 Bkt | 100% | 1.500.000.000 | |
| 85 | Pembangunan SDN 19 ATTS | Tersediannya lokal utk belajar di SDN 18 ATTS | 100% | 3.349.000.000 | |
| 86 | Pembangunan RKB SDN 01 Campago Ipuh | Tersedianya RKB SDN 01 Campago Ipuh | 100% | - | |
| 87 | Pembangunan SDN 05 Tarok Dipo | Tersedianya lokal utk belajar di SDN 05 Tarok Dipo | | 3.349.000.000 | |
| 88 | Pembangunan SDN 06 ATTS | Tersedianya lokal utk belajar di SDN 06 ATTS | | 3.349.000.000 | |
| 89 | DED Pembangunan RKB SDN 07 Kubu Gulai Bancah | Tersedianya DED Pembangunan SDN 07 Kubu Gulai Bancah | 1 dokumen | 100.000.000 | |
| 90 | Pembangunan SDN 11 Aur Kuning | Tersedianya Laboratorium, Kantor dan RKB SDN 11 Aur Kuning | 100% | 3.587.000.000 | |
| 91 | Pembangunan SDN 15 Pulai Anak Air | | | 3.587.000.000 | |
| 92 | Pembangunan SMP N 4 Bukittinggi | Tersedianya Sarpras di SMP N 4 Bkt | | 5.591.000.000 | |
| 93 | Pengadaan Tanah SDN 11 Campago Guguk Bulek | Tersedianya tanah untuk SDN 11 CGB | 12 bulan | - | |
| 94 | Pembangunan SMPN 7 Bukittinggi | Tersedianya Laboratorium dan RKB pada SMPN 7 Bukittinggi | 100% | 5.721.000.000 | |
| 95 | Pengadaan Meubiler SMP | Tersediannya Meubiler SMP | 100% | 200.000.000 | |
| 96 | Liga Sepak Bola (Gala Siswa Tk SMP) | Terseleksinya siswa berbakat dalam cabang sepak bola jenjang SMP | 100% | 147.694.000 | |
| 97 | Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer | Tersedianya Komputer Stndar Nasional (UNBK) | | 96.416.000 | |
| 98 | Pengadaan Meubiler SDN 03 Pakan Kurai | Tersedianya meubiler SDN 03 Pakan Kurai | 100% | 300.000.000 | |
| 99 | Pembangunan Pagar SMPN 1 Bukittinggi | Tersedianya Pagar SMPN 1 Bkt | 12 bulan | 220.000.000 | |
| 100 | Pembangunan WC dan Sanitasi SD Negeri Kota Bukittinggi | Tersedianya WC dan Sanitasi SD Negeri Kota Bukittinggi | 100% | 330.000.000 | |
| 101 | Pembangunan dan Rehabilitasi WC serta Sanitasi SMP Negeri Kota Bukittinggi | Tersedianya WC dan Sanitasi SMP Negeri Kota Bukittinggi | 100% | 250.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-----------|---|---|--|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 102 | Pembuatan Mushalla SDN 01 BPA | Tersedianya Mushalla di SDN 01 BPA | 1 paket | 450.000.000 | |
| 103 | Pengadaan Sarpras SDN 16 Campago Ipuh | tersedianya sarpras di sekolah | | 300.000.000 | |
| 104 | Pengadaan Moubeler SDN 05 Tarok | tersedianya meubiler sekolah | | 100.000.000 | |
| 105 | Perbaikan Lantai SDN 01 Ladang cangkiah | Terlaksananya perbaikan lantai sekolah | | - | |
| 106 | Pengadaan Sarpras SDN 17 Pakan Kurai | Tersedianya Sarpras di sekolah | | 120.000.000 | |
| 107 | Pembuatan Gerbang SDN 10 Puhun Pintu Kabun | Tersedianya pagar di sekolah | | - | |
| 108 | Workshop pengarustamaan dan pengintegrasian pendidikan agama dan budi pekerti ke dalam pembelajaran sains dan teknologi | Terlaksananya Worshop keagamaan di sekolah | | 60.000.000 | |
| 109 | Diklat metodologi pengajaran program Tahfizhul Qur'an untuk SDM sekolah dasar dan menengah | Terlaksananya diklat keagamaan di sekolah | | 60.000.000 | |
| 110 | Rehab pagar SDN 18 Sarajo Kelurahan Campago Guguk Bulek | Tersedianya Sarpras di sekolah | | 40.000.000 | |
| 111 | Pengadaan Sarpras SDN 11 Aur Kuning | Tersedianya Sarpras di sekolah | | 140.000.000 | |
| 112 | Pengadaan Pagar dan gerbang SDN 9 Belakang Balok | Tersedianya Sarpras di sekolah | | 100.000.000 | |
| 113 | Pembangunan pagar SDN 17 Manggis ganting | Tersedianya Sarpras di sekolah | | 80.000.000 | |
| 114 | Pembangunan pagar SDN 11 Campago Guguk Bulek | Tersedianya Sarpras di sekolah | | 50.000.000 | |
| 115 | Pembangunan Pagar SDN 04 Birugo | tersedianya sarpras di sekolah | | 200.000.000 | |
| 116 | Pengadaan Peralatan mobiler SDN 01 Campago Ipuh | Tersedianya Sarpras di sekolah | | 50.000.000 | |
| 117 | Pembangunan WC SDN 04 Garegeh | Tersedianya Sarpras di sekolah | | 70.000.000 | |
| 118 | Rehab Pagar SDN 05 Puhun Pintu Kabun | Tersedianya Sarpras di sekolah | | 355.200.000 | |
| 119 | Revitalisasi halaman sekolah SDN 05 Puhun Pintu Kabun | Tersedianya Sarpras di sekolah | | 140.000.000 | |
| 120 | Peningkatan Sarana dan Prasarana SDN 06 Pulau Anak Air (pemasangan paving block halaman sekolah) | Tersedianya Sarpras di sekolah | | 70.000.000 | |
| 121 | Pemasangan Paving blok SDN 12 Bukit Cangang | | | 100.000.000 | |
| 122 | Pengadaan Sarpras SDN 03 Pulau Anak Air | Tersedianya Sarpras di sekolah | | 50.000.000 | |
| 123 | Pengadaan Sarpras SDN 15 Pulau Anak Air | Tersedianya Sarpras di sekolah | | 150.000.000 | |
| 124 | Pembangunan Wc di SDN 02 Campago Guguk Bulek | Tersedianya WC di sekolah | | 80.000.000 | |
| 125 | Pengadaan Alat Drumband SD Al Azhar | Terdianya alat drumband di sekolah | | - | |
| 126 | Pengadaan Alat Drumband SDIT Insan Kamil | Terdianya alat drumband di sekolah | | - | |
| 127 | Pengadaan Alat Drumband MTsN Bkt | Terdianya alat drumband di sekolah | | - | |
| 128 | Pengadaan Alat Drumband SD Fransiskus | Terdianya alat drumband di sekolah | | - | |
| 129 | Penunjang Operasional Dana Hibah | terlaksananya Operasional Hibah sekolah | | - | |
| VI | Program Pendidikan Non Formal | Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun | | 272.371.350 | |
| 1 | Penunjang Operasional Kelompok Kerja Penilik Luar Sekolah | Kelancaran Tugas Operasional Penilik PAUDNI | 12 Bulan | 9.094.000 | |
| 2 | Penyelenggaraan SPNF SKB Kota Bukittinggi | Penyelenggaraan operasional SPNF SKB selama 1 th | 1 tahun | 61.802.500 | |
| 3 | Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A setara SD | Penyelenggaraan operasional Paket A 1 th | 1 tahun | 27.988.000 | |
| 4 | Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B setara SMP | Penyelenggaraan operasional Paket B 1 th | 1 tahun | 31.979.500 | |
| 5 | Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C setara SMA | Penyelenggaraan operasional Paket C 1 th | 1 tahun | 35.000.000 | |
| 6 | Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II | Terlaksana UN Paket A, B dan C | 250 warga belajar | 56.022.400 | |
| 7 | Penunjang Operasional BOP (DAK Non Fisik) | Terfasilitasinya lembaga penerima BOP | 107 lembaga | 22.389.950 | |
| 8 | Lomba LKP berprestasi Tk Kota, Propinsi, Nasional | Terlaksananya apresiasi/lomba LKP berprestasi | 10 lembaga | - | |
| 9 | Kegiatan Peningkatan kompetensi lembaga Pendidikan NON Formal | Terfasilitasi instruktur kursus | 50 orang | - | |
| 10 | Seleksi tutor berprestasi | Terpilih tutor berprestasi | 30 orang | - | |
| 11 | Fasilitasi Akreditasi PAUD dan PNF | Terlaksananya akreditasi PAUD PNF | | 28.095.000 | |
| 12 | Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tutor Paket A B dan C (Kurikulum Program Kesetaraan) | Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tutor Paket A B dan C (Kurikulum Program Kesetaraan) | Terlatihnya Tutor Paket A, B dan C (30 orang) | - | |
| 13 | Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB | Rehabilitasi ruang penunjang lainnya beserta perabotnya | 2 ruang | - | |
| 14 | Pembangunan Prasarana Belajar SKB | Pembangunan RKB beserta Perabotnya | 9 ruang | - | |
| 15 | Pengadaan Komputer dan Jaringan internet | pengadaan unit Komputer dan jaringan internet | 30 unit Komputer dan jaringan internet | - | |
| 16 | Pembangunan Prasarana Belajar SKB | Pembangunan Ruang Praktek/bengkel kerja baru beserta perabotnya | 4 ruang | - | |
| 17 | Pembangunan Prasarana Belajar SKB | Pembangunan Jamban Beserta Sanitasinya | 13 ruang | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 18 | Pengadaan Sarana Belajar SKB | Pengadaan buku koleksi perpustakaan (buku referensi, buku pengayaan, buku panduan pendidik) | 2 paket | - | |
| 19 | Pengadaan Sarana Belajar SKB | Pengadaan Peralatan Pendidikan | 60 paket | - | |
| VII | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan | | 5.345.000.000 | |
| 1 | Fasilitasi Calon Peserta Sertifikasi Guru | Terukurnya kemampuan guru sesuai dengan kompetensinya dan guru memperoleh sertifikat profesional | 300 orang | 25.000.000 | |
| 2 | Pemeriksaan Berkas TPG dan Aneka Tunjangan | Guru yang telah lulus mengikuti program sertifikasi dapat diproses untuk pembayaran tunjangan profesinya | 700 orang | 40.000.000 | |
| 3 | Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS | Terbayarnya tunjangan kesejahteraan bagi guru/pendidik/tutor non PNS | 1000 orang | 5.055.000.000 | |
| 4 | Gebyar Expo pendidikan | Kota Bukittinggi dapat mengikuti even gebyar expo ke tingkat propinsi | 1 kali kegiatan | - | |
| 5 | Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan pengawas Berprestasi Jenjang TK, SD dan SLTP | Terbinanya guru berprestasi | 62 orang | 125.000.000 | |
| 6 | Pembinaan dan Seleksi OGN Guru SD dan SMP | Terlaksananya pelatihan olimpiade sains guru SD | 118 orang | 35.000.000 | |
| 7 | Pembekalan dan Penerbitan Pembuatan Jurnal Guru dan Pengawas | Terbitnya jurnal guru dan pengawas | 2 buah buku jurnal | 40.000.000 | |
| 8 | Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional | Penilaian angka kredit fungsional guru, penilik dan pamong belajar | 1350 orang | 25.000.000 | |
| 9 | Penilaian Kinerja dan peningkatan Kompetensi Mutu Kepala sekolah SD dan SMP | Terukurnya kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan manajemen sekolah | | - | |
| 10 | Pembinaan Pengelolaan administrasi sekolah bagi Tata Usaha di sekolah | Meningkatnya kompetensi pelaksana di sekolah dalam pengelolaan administrasi sekolah | 120 orang | - | |
| | | | | | |
| VIII | Program Manajemen Pelayanan | Persentase pelayanan pendidikan sesuai SNP | | 312.079.000 | |
| 1 | Pengelolaan Website Disdikbud Kota Bukittinggi | Adanya website Disdikpora Kota Bukittinggi | 12 bulan | - | |
| 2 | Penyusunan Verifikasi Dapodikdas | Terlatihnya operator dapodik kota Bukittinggi | 1 kali kegiatan | 142.079.000 | |
| 3 | Penunjang Operasional Pengawas Tingkat Satuan Pendidikan | | | 25.000.000 | |
| 4 | Pembuatan Buku Profil dan Profil PTK | Buku profil pendidikan dan profil PTK kota Bukittinggi | 12 buku profil | - | |
| 5 | Pengadaan Buku Ekspone 66 Sumatera Barat | | | 50.000.000 | |
| 6 | Pengelolaan Data Back Bone | Tersedianya data pendidikan Kota Bukittinggi | 1 kali kegiatan | - | |
| 7 | Fasilitasi Kegiatan Penerimaan SEBA POLRI | | | 95.000.000 | |
| 8 | Fasilitasi Kerjasama Sekolah Kembar Bukittinggi Malaysia | Terlaksananya kerjasama dana untuk sekolah kembar | | - | |
| | | | | | |
| IX | Program BOS | Proses Belajar Mengajar Berjalan dengan Lancar | | | - |
| 1 | Kegiatan BOS | Tersedianya dana BOS untuk SD dan SMP Negeri, Swasta Kota Bukittinggi | 46 SD dan 8 SMP | - | |
| | | | | | |
| X | Program Pengembangan Nilai Budaya | Mengembangkan nilai adat dan tradisi Kota Bukittinggi | | 222.000.000 | |
| 1 | Penunjang Kegiatan Lembaga-Lembaga Adat | peran serta lembaga adat dalam membangun adat dan budaya | 3 kali | 130.000.000 | |
| 2 | Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya Masyarakat | Terpeliharanya adat dan budaya | 100 orang | - | |
| 3 | Pelaksanaan Pelatihan Nilai Tradisi Adat dan Budaya | Terlaksananya pelatihan nilai tradisi adat dan budaya | 200 orang | - | |
| 4 | fasilitasi pelatihan pencak silat | Terlaksananya Pelatihan Pencak Silat | 3 Kecamatan | 12.000.000 | |
| 5 | Bantuan untuk Perguruan Pencak Silat Ganggang Sapadi | Tersedianya sarana perguruan silat | 1 paket | - | |
| 6 | Pembuatan Pendopo silat/Pasambaham di RW II | Tersedianya sarana perguruan silat | 2 paket | 80.000.000 | |
| 7 | Bantuan untuk perguruan pencak silat Buni Harimau Sigulincia | Tersedianya sarana perguruan silat | 3 paket | - | |
| 8 | Bantuan sarana dan prasarana untuk perguruan pencak silat Mambang Sari Alam Kelurahan Campago Ipuh | Tersedianya sarana perguruan silat | 4 paket | - | |
| 9 | Peningkatan Kapasitas Niniak Mamak Kurai Limo Jorong | Meningkatkan Pengetahuan tentang budaya | | - | |
| | | | | | |
| XI | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | | 767.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | tujuan Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------------------|--|---|---|-----------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Registrasi Nasional Cagar Budaya Daerah | Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan /CB yang didaftarkan | 25% | - | |
| 2 | Fasilitasi dan Koordinasi Tim Ahli Cagar Budaya | Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan /CB yang direkomendasikan | 10 CB | 25.000.000 | |
| 3 | Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya | Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan /CB yang dilestarikan | 25% | - | |
| 4 | Perumusan Kebijakan Kepurbakalaan | Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan /CB yang dilestarikan | 75% | - | |
| 5 | Studi sejarah Kota Bukittinggi | Terdokumentasikannya Sejarah Kota Bukittinggi | 25% | - | |
| 6 | Pemeliharaan Rumah Kelahiran Bung Hatta | Lembur Pegawai dan Belanja Lainnya | 25% | - | |
| 7 | Operasional Rumah Kelahiran Bunga Hatta | Terpeliharanya Rumah Kelahiran Bung Hatta | 25% | 130.000.000 | |
| 8 | Jasa Pengamanan Rumah Kelahiran Bung Hatta | Terjaganya Koleksi Museum | 25% | 75.000.000 | |
| 9 | Jasa Kebersihan Rumah Kelahiran Bung Hatta | Terpeliharanya Koleksi Museum | 25% | 72.000.000 | |
| 10 | Studi Keluarga Prolamator Bung Hatta | Terdokumentasikannya Sejarah Bung Hatta | 25% | - | |
| 11 | Pemeliharaan Tugu Takakosi/Cerobong asap | Terpeliharanya warisan budaya | 80% | - | |
| 12 | Renovasi (Cagar Budaya) Mushalla Tuo Pakak Gulai Banchah | Terpeliharanya warisan budaya | 80% | 150.000.000 | |
| 13 | Renovasi Balai rung Sari | | | 215.000.000 | |
| 13 | Rehabilitasi Balai Adat Pakan Kurai (eks Balai Adat Pakan Kurai) | Terlaksananya rehabilitasi/perbaikan Balai Adat Pakan Kurai | Terpelihara 1 (satu) Balai adat Pakan Kurai | 100.000.000 | |
| XII | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Jumlah event seni budaya yang di laksanakan di Kota Bukittinggi | | 150.000.000 | |
| 1 | Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI | Peningkatan Nilai Budaya & Nasionalisme | 7000 orang | 50.000.000 | |
| 2 | Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan | Terlaksananya program-program pemajuan kebudayaan | 7 pertemuan | - | |
| 3 | Memperingati Milad Bung Hatta | Terpeliharanya Nilai-nilai Budaya | 1 Kegiatan | 100.000.000 | |
| 4 | Fasilitasi Budaya Daerah | Terlaksananya kreatifitas Seni dan Budaya | 5 kegiatan | - | |
| XII | Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya | Jumlah kerjasama seni budaya | | 135.000.000 | |
| 1 | Mengikuti kegiatan BPPI (Balai Pelestarian Pusaka Indonesia) dan JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia) dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya) | Jumlah kerjasama seni Budaya | ... kegiatan/kerjasama | 35.000.000 | |
| 2 | Fasilitasi Kegiatan pendidikan dan Kebudayaan | jumlah kerjasama pendidikan dan Budaya | 5 kegiatan/kerjasama | - | |
| 3 | Diplomasi Budaya | Terlaksananya partisipasi dalam event seni dan budaya Kab/Kota se Sumatera Barat, dan Luar Provinsi | 3 kali | 100.000.000 | |
| URUSAN KESEHATAN | | | | | |
| 2 | DINAS KESEHATAN | | | 65.714.696.319 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | 100 | 1.307.365.795 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat dokumen terkirim melalui Pos Jumlah materai 3000 tersedia Jumlah materai 6000 tersedia | 50 200 150 | 5.000.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dibayar | 48 | 200.000.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat yang terpelihara | 12 | 209.000.000 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah tenaga kebersihan yang diberikan jasa / honor jumlah alat kebersihan dan bahan kebersihan yang disediakan | 12 30 | 71.998.300 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan yang dipenuhi untuk jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor. | 12 | 50.000.000 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah jenis ATK yang dibeli. | 45 | 16.400.000 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Pemenuhan kebutuhan penggandaan yang tersedia. jenis barang cetakan yang dicetak | 12 5 | 7.500.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jaringan listrik yang dipelihara Jumlah alat listrik penerangan yang disediakan | 2 15 | 10.000.000 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Persentase makan minuman rapat,tamu dan lembur yang tersedia yang disediakan untuk rapat, tamu dan lembur | 100 | 30.870.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Luasan Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|------------|---|---|---|-----------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Persentase Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi yang dihadiri | 100 | 139.000.000 | |
| 11 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Jumlah bulan Pegawai Tidak Tetap yang diberikan tunjangan penghasilan Jumlah bulan premi asuransi ketenagakerjaan yang dibayar | 12 12 | 432.476.285 | |
| 12 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jumlah tenaga keamanan yang diberikan honor | 9 | 60.000.000 | |
| 13 | Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah tersedianya honor untuk PPK, PP, PTK dan PPHP | 80 | 75.121.210 | |
| II | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yg tersusun tepat waktu . Persentase ketersediaan data Standard Pelayanan Minimal Persentase masyarakat yang terlayani melalui aplikasi SIK, Infokes/ P-care | 100 100 100 | 68.204.500 | |
| 1 | Penyusunan Profil Kesehatan dan penyelenggaraan komunikasi data | Persentase tersedianya jaringan komunikasi data Buku profil kesehatan Jumlah instansi terkait yang mengikuti validasi data profil Jumlah publikasi kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui web DKK Jumlah kegiatan workshop yang dilaksanakan untuk kegiatan komunikasi data | 100 25 30 60 1 | 12.000.000 | |
| 2 | Pelayanan Administrasi Kesehatan dengan Aplikasi e-Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan aplikasi e-Puskesmas Adanya capaian SPM Terlaksananya pemeliharaan server, komputer, printer dan jaringan LAN untuk lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi | 7 12 1 | 41.204.500 | |
| 3 | Penyusunan perencanaan dan monitoring evaluasi | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Jumlah monev perencanaan dan keuangan Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan | 3 4 3 | 15.000.000 | |
| III | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | 739.074.748 | |
| 1 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan (UPS, Laptop, Komputer PC, Printer, Hard Disk External, Keyboard, CCTV) | 1 pkt | - | |
| 2 | Pengadaan peralatan kantor Puskesmas Gulai Bawah | Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan (AC, Kursi Futura, Genset dan LCD Proyektor) | 1 pkt | 100.000.000 | |
| 3 | Pengadaan perlengkapan kantor | Jenis perlengkapan kantor yang diadakan | 1 pkt | 20.000.000 | |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung DKK, UPT dan Pustu yang terpelihara | 1 pkt | 256.574.748 | |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang terlaksana | 1 pkt | 12.500.000 | |
| 6 | Perencanaan Pembangunan Puskesmas Tigo Baleh | Jumlah dokumen perencanaan | 3 dokumen | 100.000.000 | |
| 7 | Pengadaan Ambulance | Tersedianya ambulance | 1 unit | 250.000.000 | |
| 8 | Pengadaan Konsultan DED Kantor Dinas Kesehatan | Jumlah konsultan DED kantor dinas kesehatan | 1 pkt | - | |
| IV | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat | Cakupan PHBS Tingkat Kota jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan Jumlah kelurahan siaga dibina yang meningkat stratanya Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) Cakupan posyandu dengan strata mandiri Persentase pembinaan kecamatan sehat Persentase pembinaan kelurahan sehat | 30 3 100 70 10 100 100 | 524.437.725 | |
| 1 | Pengembangan program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat | Jumlah kelurahan yang dibina PHBS Jumlah kelurahan yang dibina kelompok TOGA Jumlah pemenang lomba TOGA Tk Kota | 24 24 3 | 65.417.700 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Luasan Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|----------|--|--|--|-----------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Jumlah TOGA yang dikirim penilaian Tk Propinsi | 1 | | |
| 2 | Penilaian Kader Posyandu Berprestasi | Jumlah pemenang Lomba kader Posyandu berprestasi tkt. Kota Jumlah kader Posyandu berprestasi yang dikirim untuk tingkat Propinsi | 3 1 | - | |
| 3 | Pembinaan dan Monitoring Pokjandal Posyandu dan DBD | Jumlah kelurahan yang dilakukan pembinaan posyandu dan monitoring oleh Pokjandal posyandu dan DBD | 24 | 31.199.125 | |
| 5 | Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan tentang Kesakaan bagi anggota Saka Bakti Husada | Jumlah anggota Saka Bakti Husada yang dibina Jumlah kegiatan perkemahan SBH yang diikuti | 2 30 | 83.340.900 | |
| 6 | Pembinaan PHBS,Toga dan lingkungan sehat | Jumlah kelurahan yang dibina program PHBS, Toga dan Lingkungan Sehat Jumlah pertemuan kesehatan dengan PKK | 24 3 | - | |
| 7 | Fasilitasi Kota Sehat | Jumlah dokumen untuk penilaian kota sehat Kota Bukittinggi yang disusun | 1 | 300.000.000 | |
| 8 | Pengembangan media Promosi dan informasi sadar hidup sehat | Jumlah tema dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat Jumlah media elektronik untuk promosi kesehatan Jumlah media cetak untuk promosi kesehatan | 55 3 6 | - | |
| 9 | Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah | Jumlah sekolah yang dibina Jumlah sekolah yang dibina untuk penilaian tingkat Provinsi | 12 4 | - | |
| 10 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan | Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan olah raga Jumlah petugas yang mendapat peningkatan pengetahuan / pelatihan dalam upaya pelayanan kesehatan Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja Jumlah pos UKK yang dibina Jumlah kelompok olah raga yang dibina Frekuensi kegiatan olahraga yang dilaksanakan Frekuensi pertemuan program pengembangan yang dilakukan Jumlah peserta pengukuran tingkat kebugaran jasamani Jumlah peserta pengelola program yang mengikuti pertemuan/konsultasi program ke provinsi Jumlah tema dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat | 7 30 7 15 15 40 2 75 4 60 | 44.480.000 | |
| V | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan | 100 100 97 | 5.349.639.060 | |
| 1 | Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Rasimah Ahmad | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan | 4 | 200.000.000 | |
| 2 | Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan | 3 | 117.500.000 | |
| 3 | Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Nilam Sari | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan | 4 | 153.257.500 | |
| 4 | Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Mandiangin | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan | 2 | 96.980.500 | |
| 5 | Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Gulai banchah | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan | 1 | 95.551.560 | |
| 6 | Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Tigo baleh | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan | 8 | 146.246.460 | |
| 7 | Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Plus Mandiangin | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan | 2 | 115.208.400 | |
| 8 | Peningkatan kesehatan masyarakat dasar dan rujukan | Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas | 7 | 318.628.700 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Luasan Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Terlaksananya kegiatan P3K PAM lebaran, Paskibra, hari besar dan keramaian kota | 1 | | |
| | | Terlaksananya pelayanan ambulance siaga | 1 | | |
| | | Terlaksananya pelayanan ambulance luar kota | 1 | | |
| | | Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesmas (perkesmas) | 7 | | |
| | | Jumlah LAPAS yang mendapatkan layanan kesehatan | 1 | | |
| | | Jumlah puskesmas yang melaksanakan kunjungan Keluarga Sehat | 7 | | |
| | | Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP berprestasi | 7 | | |
| | | Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer | 7 | | |
| | | Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan gigi dan mulut | 7 | | |
| | | Jumlah puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan RS dan unit transfusi darah untuk rekrutmen dan seleksi donor guna persiapan penyediaan darah bagi ibu | 7 | | |
| | | Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi tenaga penjamah makanan di pedagang kaki lima | 2 | | |
| 9 | Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas(Dana non Kapitasi) | Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN | 7 | 45.000.000 | |
| 10 | Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Guguk Panjang - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019) | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | 3 | 831.000.000 | |
| 11 | Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Rasimah Ahmad - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019) | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | 4 | 900.000.000 | |
| 12 | Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Tigo Baleh - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019) | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | 8 | 630.000.000 | |
| 13 | Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Mandiangin - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019) | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | 2 | 722.673.600 | |
| 14 | Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Gulai Bancah - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019) | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | 1 | 300.000.000 | |
| 15 | Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Plus Mandiangin - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019) | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | 2 | 260.000.000 | |
| 16 | Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Nilam Sari - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019) | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | 4 | 350.000.000 | |
| 18 | Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana | Jumlah Dokumen Rencana Kontigensi Bencana Data faktor resiko bencana yang terkumpul Kit sarana pelayanan kesehatan pada daerah bencana Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan pada daerah bencana Jumlah petugas kesehatan yang dilatih tentang bencana Jumlah dokumen data faktor resiko krisis kesehatan | 1 1 1 3 2 1 | 40.000.000 | |
| 19 | Pelayanan Pemeriksaan kesehatan haji | Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji di entry ke Siskohatkes Persentase jemaah yang diperiksa dan dibina kesehatannya Persentase jemaah haji yang terpantau kesehatannya sepulang dari tanah air Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar | 100 100 100 100 | 27.592.340 | |
| VI | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar | 100 | 40.444.900 | |
| 1 | Peningkatan kesehatan Lansia | Jumlah Lansia yang mengikuti workshop / pelatihan kader Lansia Jumlah petugas yang mengikuti review program lansia Jumlah petugas yang mengikuti evaluasi program lansia Jumlah pemenang lomba senam lansia | 50 org 21 org 20 7 | 40.444.900 | |
| VII | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Prevalensi anemia ibu hamil Persentase balita gizi buruk | 100 21 | 206.717.800 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Penyediaan Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------|---|---|------------------------|---------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin | 0,15 | | |
| | | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | 100 | | |
| | | Persentase bayi usia 0 - 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif | 50 | | |
| | | Persentase kekurangan gizi pada balita | 0 | | |
| | | Persentase balita gizi lebih | 13 | | |
| 1 | Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin | Jumlah balita gizi buruk / kurang yang mendapatkan makanan tambahan | 30 | 139.800.000 | |
| | | Jumlah ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan | 35 | | |
| | | Jumlah remaja putri kurus dan sangat kurus yang mendapatkan makanan tambahan | 15 | | |
| 2 | Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro lainnya. | Jumlah petugas pembina wilayah yang mengikuti pelatihan revitalisasi posyandu | 50 | 66.917.800 | |
| | | Jumlah trikot, mikrotosis dan alat ukur panjang badan yang diadakan | 7 | | |
| 3 | Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi pada Remaja | Jumlah peserta yang mengikuti Workshop pencegahan penanggulangan anemia pada remaja | 25 | - | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan penanggulangan kegemukan dan obesitas pada remaja | 25 | | |
| | | Frekuensi monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pemberian tablet Fe remaja putri, PMT remaja dan penanggulangan masalah gizi remaja | 15 | | |
| VIII | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Cakupan Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar (Antenatal) | 100 | 175.000.000 | |
| | | Cakupan Pelayanan Ibu bersalin sesuai standar | 100 | | |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar | 100 | | |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100 | | |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (skrining) | 100 | | |
| 1 | Peningkatan Kesehatan Ibu | Jumlah BPS, klinik, panti, sekolah dan PAUD/TPA yang mendapatkan pembinaan program kesehatan keluarga | 180 | 100.000.000 | |
| | | Jumlah evaluasi program kesga yang dilaksanakan | 1 | | |
| | | Jumlah sosialisasi pemeriksaan tripel eliminasi pada ibu hamil yang dilaksanakan | 2 | | |
| | | Jumlah evaluasi supervisi fasilitator bikor yang dilaksanakan | 1 | | |
| | | Jumlah buku KIA dan barang cetakan kesga yang dicetak | 12000 | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan penguatan program P4K dengan LS LP | 40 | | |
| | | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan sosialisasi kespro catin | 7 | | |
| | | Jumlah monitoring evaluasi program KIA yang dilakukan pada Puskesmas | 7 | | |
| 2 | Peningkatan Kesehatan Anak | Jumlah peserta kegiatan evaluasi SIDDTK bayi balita terintegrasi bagi petugas puskesmas | 25 | 75.000.000 | |
| | | Jumlah bayi yang melakukan pemeriksaan SHK | 250 | | |
| | | Jumlah pembahasan kasus AMP yang dilakukan | 2 | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti pembelajaran kasus AMP | 20 | | |
| | | Jumlah petugas yang mengikuti pelayanan neonatal essensial | 25 | | |
| IX | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas sesuai Analisa Beban Kerja | 100 | 235.000.000 | |
| 1 | Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan | Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/workshop/seminar secara mandiri | 15 | 210.000.000 | |
| | | Frekuensi pertemuan koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi dan Perguruan Tinggi Kesehatan | 1 | | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Perkiraan Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------|--|--|--|--------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | <p>Jumlah tenaga Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Tenaga Kesmas, Tenaga Gizi, Sanitarian, Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Tenaga Kefarmasian Teladan</p> <p>Frekuensi pertemuan sosialisasi hasil pelatihan/workshop/seminar kesehatan dari SDM kesehatan yang telah mengikuti pelatihan/workshop/seminar kepada SDM kesehatan lainnya</p> <p>Jumlah mahasiswa kesehatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian</p> <p>Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan kota Bukittinggi</p> <p>Terlaksananya kebutuhan data dan informasi deskripsi SDM kesehatan kota Bukittinggi</p> <p>Terlaksananya kegiatan capacity building bagi SDM kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi</p> | <p>3 org dokter, 3 org dokter gigi, 3 org perawat, 3 org bidan, 3 org tenaga kesmas, 3 org tenaga gizi, 3 org sanitarian, 3 org ahli teknologi laboratorium, 3 org tenaga kefarmasian</p> <p>1</p> <p>500</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> | | |
| 2 | Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Fungsional medis dan Paramedis | Frekuensi Uji Kompetensi bagi tenaga fungsional kesehatan | 150 | 25.000.000 | |
| X | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | <p>Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi</p> <p>Persentase Ketersediaan dokumen pendukung pembangunan RSUD</p> <p>Persentase ketersediaan alat kesehatan untuk RSUD Kota Bukittinggi</p> <p>Persentase Tahapan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi yang terlaksana sesuai jadwal</p> | <p>0</p> <p>100</p> <p>60</p> <p>100</p> | 53.552.400.871 | |
| 1 | Pembangunan Rumah Sakit Daerah | <p>Jumlah rapat kordinasi yang dilakukan dengan Tim Teknis.</p> <p>Jumlah Monitoring yang dilakukan oleh Tim</p> <p>Jumlah konsultasi yang dilakukan oleh Tim pada Propinsi dan Pusat</p> <p>Jumlah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah terbangun</p> | <p>10</p> <p>50</p> <p>20</p> <p>1</p> | 53.552.400.871 | |
| 2 | Pengadaan Peralatan Medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) | Jumlah item alat kesehatan yang diadakan untuk RSUD | 1 pkt | - | |
| 3 | Pengadaan konsultan disain interior ruang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) | Jumlah konsultan disain interior ruangan RSUD | 1 | - | |
| XI | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan | 100 | 20.232.500 | |
| 1 | Manajemen Pengelolaan BLUD Puskesmas | <p>Jumlah rapat koordinasi pengelolaan BLUD yang dilaksanakan</p> <p>Jumlah rapat evaluasi pengelolaan BLUD yang dilaksanakan</p> <p>Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan RBA Puskesmas</p> | <p>2</p> <p>4 kali</p> <p>30</p> | 20.232.500 | |
| XII | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | <p>Jumlah Puskesmas yang terakreditasi</p> <p>Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan</p> | <p>7</p> <p>100</p> | - | |
| 1 | Sosialisasi dan Pengawasan Perizinan Tenaga/Sarana Kesehatan | <p>Jumlah sarana kesehatan / fasilitas kesehatan yang direkomendasikan untuk pemberian izin</p> <p>Jumlah peraturan kesehatan/perizinan yang disosialisasikan kepada masyarakat</p> <p>Jumlah sarana kesehatan/fasilitas kesehatan yang dilakukan pengawasan dan visitasi</p> | <p>10</p> <p>2</p> <p>40</p> | - | |
| 2 | Akreditasi Puskesmas | <p>Jumlah kegiatan workshop yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan akreditasi</p> <p>Jumlah kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh tim pendamping akreditasi puskesmas</p> <p>Jumlah puskesmas yang dilaksanakan penilaian kembali oleh surveyor</p> | <p>2</p> <p>7</p> <p>2</p> | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Luasan Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------|--|--|--|-----------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Jumlah puskesmas yang dilakukan kegiatan penilaian pasca akreditasi oleh tim pendamping akreditasi puskesmas Jumlah pelaksanaan kaji banding akreditasi Terlaksananya kegiatan pendukung akreditasi puskesmas | 7 1 1 | | |
| XIII | Program Obat dan Pembekalan Kesehatan | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan | 95 92 | 302.789.490 | |
| 1 | Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan | Persentase kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi | 30 | 210.000.000 | |
| 2 | Penunjang Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan | Jumlah bulan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di UPT Instalasi Farmasi yang terpenuhi | 12 | 92.789.490 | |
| XIV | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase penggunaan obat secara rasional Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani | 100 100 100 100 | 238.945.050 | |
| 1 | Pembinaan dan Pengawasan Farmasi Komunitas dan Klinis | Frekuensi pertemuan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas bagi tenaga teladan Frekuensi pertemuan pengelolaan vaksin bagi petugas IFK dan puskesmas Jumlah Aparatur Sipil Negara yang ditingkatkan pengetahuannya dalam rangka penggunaan obat rasional dengan metode CBIA/Gema cermat Jumlah puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang terawasi penggunaan obat rasionalnya | 1 1 1 47 | 18.500.000 | |
| 2 | Pembinaan, Pengawasan Pengelolaan dan Distribusi sediaan Farmasi / Bahan berbahaya disarana kefarmasian. | Frekuensi pertemuan standar pelayanan kefarmasian di apotek bagi tenaga kefarmasian Frekuensi pertemuan pembinaan bagi pemilik sarana dan tenaga teknis kefarmasian toko obat dan alat kesehatan Jumlah pelaku usaha jamu gendong, usaha jamu racikan dan obat tradisional yang dibina Jumlah terbinanya dan terawasinya sarana kefarmasian dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alkes Terlaksananya sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar dimasyarakat | 1 1 30 60 2 | 47.509.050 | |
| 3 | Pengawasan sanitasi depot air minum | Frekuensi pengawasan sanitasi depot air minum Pertemuan sosialisasi/penyuluhan bagi pengelola depot air minum Perda/Perwako tentang pengelolaan depot air minum Jumlah petugas pengelola program yang mengikuti pertemuan/konsultasi program ke provinsi | 12 1 1 4 | 24.031.000 | |
| 4 | Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum | Jumlah item kelengkapan kelengkapan yang tersedia Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan bahan/material kimia Jumlah petugas yang memperoleh makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh Jumlah alat laboratorium kimia air yang dikalibrasi Jumlah Parameter pemeriksaan untuk program PME Laboratorium yang terpenuhi Jumlah bulan untuk pemeliharaan alat laboratorium Jumlah alat laboratorium yang diadakan Jumlah pengadaan alat keamanan dan perlindungan Terlaksananya kegiatan magang pemeriksaan bakteriologis airmetode CFU (Coloni Forming Unit) | 1 12 7 15 2 12 1 paket 1 1 | 128.905.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Luasan Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------|--|---|--|-----------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Meningkatnya pengetahuan/keterampilan petugas laboratorium dalam pemeriksaan bakteriologis air metoda CFU (Coloni Forming Unit) | 3 | | |
| 5 | Penunjang Pengelolaan Laboratorium | Persentase pelayanan pemeriksaan air di UPTD Laboratorium terlaksana Jumlah media promosi pelayanan Laboratorium yang diadakan | 100 | 20.000.000 | |
| XV | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | Persentase pangan yang memenuhi syarat | 97 | 27.731.000 | |
| 1 | Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga | Frekuensi pelatihan keamanan pangan Frekuensi penyuluhan kewaspadaan pangan bagi pengelola kantin sekolah dan guru UKS Jumlah terbina dan terawasinya industri rumah tangga Jumlah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan | 2 2 100 80 | 27.731.000 | |
| XVI | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Tempat Pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan | 56 45 25 | 160.000.000 | |
| 1 | Pengkajian Lingkungan Sehat | Jumlah TTU yang diperiksa sanitasi lingkungan Jumlah TPM yang diperiksa higiene dan sanitasi Jumlah pemeriksaan laik sehat hotel, rumah makan/restoran Jumlah kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) Jumlah kelurahan yang dibina STBM Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengelolaan limbah cair Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengelolaan limbah medis/ B3 Jumlah petugas pengelola program yang mengikuti pertemuan/konsultasi program ke propinsi/pusat/luar daerah Jumlah peserta lintas sektor dan lintas program yang mengikuti pertemuan / sosialisasi program TTU/TPM Frekuensi pertemuan / sosialisasi pengelolaan limbah medis / B3 dengan fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah survey EHRA yang dilaksanakan | 15 15 15 24 24 7 7 4 70 1 1 | 160.000.000 | |
| XVII | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Cakupan penderita DBD yang ditangani Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita. Cakupan penemuan penderita diare Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) Cakupan Kelurahan yang Universal Child Immunization (UCI) Persentase tatanan KTR yang sudah dilaksanakan Cakupan Acute flacid Paralysis (AFP) Insiden rate HIV Jumlah WPA (Warga Peduli AIDS) yang dibina Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan. Persentase angka keberhasilan pengamatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular Cakupan angka kesakitan dan kecacatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi | 1 87 80 100 87 100 15 0,9 0 1 100 82 82 | 723.021.880 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | ttuhan Dana/ Pagu Indik | Keterangan |
|---|--|--|--------------------------------|-------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Persentase kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi Persentase penderita hipertensi, diabetes militus (DM) dan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard | 100 100 100 | | |
| 1 | Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Jumlah bahan medis untuk pemeriksaan cepat penyakit menular yang diadakan Jumlah sampel penyakit menular yang diperiksa oleh pihak ketiga Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Monitoring / evaluasi program penyakit menular Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang penyakit TB, Pneumonia dan diare | 1 5 7 30 | 230.000.000 | |
| 2 | Peningkatan dan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah | Jumlah puskesmas yang mengikuti pembinaan SKD-KLB Jumlah Puskesmas, pustu dan poskeskel yang dimonitoring program surveilans epidemiologi. Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi | 7 36 100 | 36.361.220 | |
| 3 | Pengendalian penyakit tidak menular | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM Jumlah puskesmas melaksanakan PTM terpadu Persentase perempuan usia 30 sampai 50 thn yg dideteksi dini kanker servix dan kanker payudara Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrinning faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku | 24 7 12 7 | 45.000.000 | |
| 4 | Peningkatan imunisasi | Jumlah peserta LS yang mengikuti sosialisasi program imunisasi Jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi program imunisasi Jumlah monitoring / evaluasi program imunisasi yang dilakukan ke Puskesmas | 60 40 12 | 117.000.000 | |
| 5 | Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS | Jumlah peserta yang mengikuti Malam Renungan AIDS Nusantara Jumlah peserta yang mengikuti Peringatan Hari AIDS Sedunia Jumlah focus Group Diskusi yang dilakukan Jumlah warga yang mengikuti pembentukan Kelompok Warga Peduli AIDS Jumlah WPA (Warga Peduli AIDS) yang mendapat bantuan Frekuensi LSM Peduli AIDS, jaringan AIDS, jaringan ODHA dan kelompok resti yang mengikuti pertemuan | 200 200 3 3 3 3 | 274.660.660 | |
| 6 | Pengembangan IPWL | Jumlah puskesmas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi pecandu narkoba Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap pecandu narkoba | 4 2 | 20.000.000 | |
| XVIII | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 90 100 | 2.043.691.000 | |
| 1 | Penyediaan Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk miskin | Jumlah peserta JKN PBI APBD yang di bantu pembayaran premi JKN | 9120 | 2.043.691.000 | |
| 2 | Pengembangan dan peningkatan Pengelolaan JKN | Jumlah konsultasi yang dilakukan Jumlah SK Kepesertaan JKN yang dibuat Jumlah pembinaan dan supervisi JKN yang dilakukan Jumlah rapat koordinasi dengan Tim yang dilaksanakan | 3 7 12 4 | - | |
| URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | 115.523.375.754 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | 100% | 2.773.315.104 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|------------|---|--|---|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jenis surat menyurat | 5 jenis | 6.655.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran rekening belanja jasa kantor | 12 rekening Telepon, 12 rekening Air, 12 rekening listrik, 12 rekening Internet | 259.600.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Penyediaan alat kebersihan dan jasa kebersihan | 9 item, 1 paket jasa kebersihan (4 orang) 3 item 6 jenis | 201.079.560 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan | 2 unit minibus, 9 unit pick up, 6 unit truck, 24 sepeda motor | 287.431.500 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara | 3 item, 6 jenis | 18.366.750 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat tulis kantor yang dibeli | 59 Jenis | 25.000.000 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Cetak dan penggandaan yang dilaksanakan | 16 jenis, 126.310 lembar fotocopy | 30.000.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang dibeli | 13 jenis | 9.898.734 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan Minuman kantor yang dibeli | 874 bungkus nasi, 700 bungkus snack, makan minum tamu | 20.000.000 | |
| 10 | Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Rapat-Rapat / Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi yang diikuti dan dihadiri | 12 bulan | 180.000.000 | |
| 11 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Pegawai Non PNS dibayar | 41 orang | 1.218.804.070 | |
| 12 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Tenaga pengamanan kantor yang disediakan | 1 paket (6 orang) | 198.000.000 | |
| 13 | Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Paket Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | 126 Paket | 218.479.490 | |
| 14 | Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek | Paket Honor Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek | 126 Paket | 100.000.000 | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 25.000.000 | |
| 1 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor dan Lanscape | 1 gedung | 25.000.000 | |
| 2 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan | paket | - | |
| 3 | Pengadaan Peralatan Kantor | terlaksananya pengadaan peralatan kantor | paket | - | |
| 4 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/ operasional | dump truk | - | |
| 5 | Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Lapangan beserta Perlengkapannya | stel | - | |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat ketersediaan pakaian dinas | | - | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | stel | - | |
| IV | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Presentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu | | - | |
| 1 | Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | Jumlah dokumen rencana kerja dan keuangan SKPD yang disusun | 2 dokumen | - | |
| 2 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | 1 laporan | - | |
| 3 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya | Jenis laporan keuangan semesteran dan prognosis 6 bulan berikutnya | 2 jenis laporan | - | |
| V | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Tingkat ketersediaan SDM sesuai bidang keahlian | | - | |
| 1 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur | Peserta yang mengikuti bimtek/diklat ke PU an | 15 Orang | - | |
| VI | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi baik | | 18.447.400.000 | |
| 1 | Peningkatan Trotoar | Panjang Trotoar yang ditingkatkan | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 7 paket pekerjaan | 13.627.400.000 | |
| | | Peningkatan Trotoar Pedestrian Jl. Sudirman | termasuk lampu kursi dan lampu (kiri kanan) ± 3,125 km (kanan 679 m + kiri 884 m) | - | |
| | | Peningkatan Trotoar Jln. Soekarno Hatta | kanan 0,4 km + kiri 1,3 km | - | |
| | | Peningkatan Trotoar Jl. A. Rivai | kanan 235 m + kiri 410 m | - | |
| | | Peningkatan Trotoar Jl. Agus Salim | 1 paket termasuk pemasangan lampu dan bangku trotoar timbal balik | - | |
| | | Peningkatan Trotoar Jl. Imam Bonjol | 1 paket | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------|---|---|--|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Peningkatan Trotoar Jl. Yos Sudarso | 1 paket | - | |
| | | Peningkatan Trotoar Jalan Hajerat Talao | 450 m | - | |
| | | Rehab Trotoar Jalan Angku Basa | 700 m | - | |
| | | Pembuatan Batu Alam /Paving Slover trotoar atas Bandar Samping mesjid Tarok | 220 m | - | |
| | | Peningkatan trotoar Simpang Ikuwa Pakan Sebelah Kiri Jalan arah ke kubu ateh | | - | |
| 2 | Peningkatan Jalan Dalam Kota | Panjang Jalan yang ditingkatkan | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, paket pekerjaan | 400.000.000 | |
| | | Pemasangan dam penahan jalan dan pengecoran jalan gg cermai | 1 paket | - | |
| | | Pengecoran Bahu Jalan Paninjauan Garegeh | 1 paket | - | |
| 3 | Pembangunan Jalan Dalam Kota | Jalan yang dibangun | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, paket pekerjaan | 4.200.000.000 | |
| | | Pembangunan Jalan Talao | 1 paket | - | |
| | | Pembukaan Jalan Banda Tengah Ladang Cakiah | 1 paket | - | |
| | | Pemotongan tebing dan pembuatan jalan antara batas Kelurahan Kayu Kubu dan Kelurahan Birugo | 1 paket | - | |
| 4 | Pembangunan Jembatan | Jumlah Jembatan yang dibangun | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan | - | |
| 5 | Pembangunan Trotoar | Pembangunan Aliran air dan Trotoar RT/RW: 03/04 Kel. Bukit Apit Puhun Kec. Guguk Panjang | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan | 110.000.000 | |
| 6 | Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Laporan Monitoring dan Evaluasi | 1 laporan monitoring dan evaluasi | 10.000.000 | |
| 7 | Pembangunan Box Culvert | Jumlah Box Culvert yang dibangun / ditingkatkan | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan | - | |
| 8 | Pengecoran bahu/badan jalan | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, bahu/ badan jalan yang dicor | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan | - | |
| 9 | Perencanaan DAK Jalan | Dokumen perencanaan, laporan perencanaan | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan perencanaan | 100.000.000 | |
| VII | Program Normalisasi Sungai | Presentase drainase perkotaan dengan kondisi baik | | | - |
| 1 | Penataan dan FS Jalan Inspeksi Batang Agam | Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 11 paket | - | |
| VIII | Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong | Presentase drainase perkotaan dengan kondisi baik | | 2.507.437.900 | |
| 1 | Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong | Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 11 paket | 909.713.900 | |
| 2 | Pembangunan Drainase Jl. H. Miskin, Kusuma Bakti | Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun | 2 paket | - | |
| 3 | Pembuatan riol bandar Samping Balai Kota | Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun | 400 m | - | |
| 4 | Pendalaman Banda Kapalo Koto | | | - | |
| 5 | Perbaikan Drainase Palolok | | | - | |
| 6 | Lanjutan pembangunan saluran air/banda | Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun | 500 m | - | |
| 7 | Peningkatan Drainase | Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang ditingkatkan | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 4 paket | 1.247.724.000 | |
| 8 | Pemeliharaan, pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota | Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang dipelihara | 1 tahun | 350.000.000 | |
| IX | Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong | Presentase Pengamanan titik bahaya longsor | | 1.000.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Luasan Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------|---|---|--|-----------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan | Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan yang dibangun (Pemasangan Batu Bronjong /Dam tebing di Tambuo depan balai adat sampai Mushalla Arafah) | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan | 1.000.000.000 | |
| X | Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Presentase peningkatan kualitas jalan dan pemeliharaan | | 3.376.680.000 | |
| 1 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota | Panjang jalan dalam kota yang direhab/dipelihara | | 2.751.680.000 | |
| 2 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota | Jalan Dalam Kota yang direhabilitasi / Pemeliharaan Rutin | 12 Bulan | 400.000.000 | |
| 3 | Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam kota | Jumlah Jembatan Dalam Kota yang di rehabilitasi / dipelihara | 12 Bulan | 75.000.000 | |
| 4 | Pelebaran Jembatan (Jalan Bahder Johan) | Jumlah Jembatan Dalam Kota yang di rehabilitasi / dipelihara | | - | |
| 5 | Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota | Trotoar Dalam Kota yang direhabilitasi / Pemeliharaan Rutin | 12 Bulan | 150.000.000 | |
| 6 | Pengecatan Trotoar di sepanjang jalan Kubu Tanjuang | Trotoar Dalam Kota yang direhabilitasi / Pemeliharaan Rutin | 1 paket | - | |
| 7 | Pembuatan drainase dan pemasangan pavin blok serta trotoar (gg. Lubuak Tendo dan Jl. Kurai menuju perbatasan dengan Kelurahan Parit Antang) | Trotoar Dalam Kota yang direhabilitasi / Pemeliharaan Rutin | 200 m | - | |
| 8 | Rehab trotoar serta jembatan di depan Kedai Nasi Salero Kampuang sampai perbatasan Kelurahan Pakan Labuah | Trotoar Dalam Kota yang direhabilitasi / Pemeliharaan Rutin | 500 m | - | |
| 9 | Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Pendukung Konektivitas 2019) | Jumlah Jalan yang dipelihara | 12 Bulan | - | |
| 10 | Pengaspalan jalan di sepanjang jalan Kubu Tanjuang | Panjang jalan yang diaspal | 1012 m | - | |
| 11 | Pengaspalan Jalan lingkaran di Garegeh | Panjang jalan yang diaspal | 700 m | - | |
| XI | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Presentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik | | 2.399.999.290 | |
| 1 | Rehab/ peningkatan Saluran Irigasi | Panjang saluran irigasi yang di Rehab/ peningkatan | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 7 paket pekerjaan | 1.800.000.000 | |
| 2 | Pemeliharaan Rutin Irigasi | Jumlah Saluran Irigasi yang dipelihara | 12 Bulan | 350.000.000 | |
| 3 | Perbaikan dam banda nagari jl tengah jua II | Jumlah Saluran Irigasi yang dipelihara | 1 paket | - | |
| 4 | Pembangunan Saluran Irigasi | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran irigasi yang dibangun | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan | - | |
| 5 | DAK Fisik Bidang Irigasi | Dokumen perencanaan, laporan perencanaan | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan perencanaan | - | |
| 6 | Pendaman Bandar Surian | panjang banda yang direhab | 1 paket | - | |
| 7 | Pendaman Bandar Malang | panjang banda yang direhab | 1 paket | - | |
| 8 | Perencanaan DAK Irigasi | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, Saluran Irigasi yang rehab/ditingkatkan | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan perencanaan | 200.000.000 | |
| 9 | Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Laporan Monitoring dan Evaluasi | 1 laporan monitoring dan evaluasi | 49.999.290 | |
| XII | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih | | 1.000.000.000 | |
| 1 | Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Air Minum (DAK Air Minum 2018) | dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran irigasi yang direhab/ ditingkatkan | 1 paket | - | |
| 2 | Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Air Minum | Jumlah Sarana Air Minum yang dibangun di bangun dan yang di revitalisasi | 1 paket | - | |
| 3 | Pendampingan Pengembangan Jaringan perpipaan kawasan Kota Bukittinggi (DDUB) | | | 1.000.000.000 | |
| 4 | Pemeliharaan Sarana Air Minum | Jumlah Sarana Air Minum yang dipelihara | 1 | - | |
| XIII | Program Pengendalian Banjir | Presentase pengurangan titik genangan | 12 Bulan | - | |
| 1 | Pembuatan Bak Resapan Penanggulangan Banjir | Dok Perencanaan, Dok Pengawasan Bak resapan | 1 dok. Perencanaan, 1 dok. Pengawasan, 1 bak resapan | - | |
| 2 | Pembuatan Sumur Resapan | Jumlah sumur resapan yang dibangun | 1 | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | tuan Dana/ Pagu Ind | Keterangan |
|--------------|---|--|---|-----------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| XIV | Program Pembangunan Sarana Sosial Masyarakat dan Peningkatan Fasilitas Umum | Presentase Pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum | | 63.049.106.870 | |
| 1 | Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan) | Laporan Pengawasan, Bangunan Rumah Dinas (lanjutan) | 1 laporan pengawasan, 1 unit Bangunan (lanjutan) | 8.000.000.000 | |
| 2 | Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I (Pertama) | Dokumen manajemen konstruksi, bangunan kantopr DPRD Kota Bukittinggi | 1 dokumen manajemen konstruksi, 1 unit bangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi (tahap 2) | 51.179.106.870 | |
| 3 | Penunjang Pembangunan Kembali Pasar Atas | Administrasi pendukung pembangunan kembali pasar atas | | 150.000.000 | |
| 4 | Event-Event Daerah dan Nasional | Jumlah Event Daerah yang dilaksanakan | 5 even | 70.000.000 | |
| 5 | Rehabilitasi Gedung Kantor KPU | Gedung KPU yang direhab | 1 paket | 150.000.000 | |
| 6 | Pembangunan Rumah dan Bangunan Lainnya serta alat-alat kelengkapan untuk Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat | Jumlah rumah dan bangunan lainnya yang diadakan | 1 paket | 3.500.000.000 | |
| | | | | | |
| XV | Program Pengelolaan Pembangunan Gedung | Presentase gedung negara dan swasta yang laik fungsi | | 90.000.000 | |
| 1 | Operasionalisasi Perda Bangunan gedung | Jumlah Kegiatan Operasionalisasi terlaksana | 9 kali sidang, 18 SLF | 90.000.000 | |
| | | | | | |
| XVI | Program Pengaturan Jasa Konstruksi | Presentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi Jasa Konstruksi pada SIPJAKI | | 1.199.720.000 | |
| 1 | Pembinaan Jasa Konstruksi | peserta lokakarya/diseminasi dan bimtek | 120 orang | 50.000.000 | |
| 2 | Pendampingan Perencanaan Bidang Ke PU an di SKPD lain | Jumlah pendampingan | 44 paket | 334.720.000 | |
| 3 | Fasilitasi Kegiatan DAK Bidang ke PU an | Jumlah paket kegiatan yang difasilitasi | 4 bidang | 780.000.000 | |
| 4 | Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi | Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBGN) Kota Bukittinggi yang disusun | 4 dokumen | 35.000.000 | |
| | | | | | |
| XVII | Program Perencanaan Tata Ruang | Presentase penyediaan informasi dan regulasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah | | 601.719.605 | |
| 1 | Sosialisasi Perda RDTRK Kota Bukittinggi | Jumlah Peserta Sosialisasi | 960 orang 24 kelurahan | - | |
| 2 | Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi | Terlaksananya Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi | 475 orang | 227.946.440 | |
| 3 | Pengadaan cetak peta tata ruang | Tersedianya Peta tata Ruang | 40 Buah | 21.600.000 | |
| 4 | Pembuatan Keterangan Rencana Kota | Pembuatan Keterangan Rencana Kota | 300 KRK | 65.000.000 | |
| 5 | Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak | Terlaksananya Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak | 20 Sertifikat | 72.086.300 | |
| 6 | Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang | Terlaksananya pendataan arsip tata ruang serta digitalisasi data / sistem informasi tata ruang | 1 Dokumen | 150.000.000 | |
| 7 | Identifikasi dan pemetaan kawasan Ngarai Sianok (lanjutan) | Identifikasi dan pemetaan kawasan ngarai sianok | 1 kegiatan | 65.086.865 | |
| 8 | Pendataan Bangunan | Terlaksananya pendataan bangunan | 1 paket | - | |
| 9 | Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang | Terlaksananya Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang | jenis | - | |
| 10 | Sistem Informasi Tata Ruang | Tersedianya sistem informasi tata ruang | paket | - | |
| | | | | | |
| XVII | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Presentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang tertibkan | | 277.956.585 | |
| 1 | Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan | Jumlah kegiatan Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan | 12 bulan | 98.400.000 | |
| 2 | Audit Pemanfaatan Ruang | Jumlah Audit Pemanfaatan Ruang yang disusun | 1 Dokumen | 55.056.585 | |
| 3 | Pembuatan Bilboard peruntukan ruang perkawasan | Jumlah Billboard yang dibuat | 3 Unit | 70.000.000 | |
| 4 | Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) | Terlaksananya Penataan Ruang Daerah | 1 laporan tahunan | 54.500.000 | |
| 5 | Verifikasi dan Penyelesaian pengaduan masyarakat masalah bangunan | Terlaksananya Verifikasi dan Penyelesaian pengaduan masyarakat masalah tanah | kegiatan | - | |
| | | | | | |
| XVIII | Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan | Presentase ketersediaan informasi pertanahan | | 40.000.000 | |
| 1 | Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi | Tersedianya peralatan, perlengkapan dan pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi | Data tanah aset pemerintah Kota Bukittinggi, 1 bh GPS, 1 bh Total Station, perlengkapan jaringan komputer | 40.000.000 | |
| | | | | | |
| XIX | Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah | | 13.200.631.010 | |
| 1 | Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah | Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah yang dapat diselesaikan / diterbitkan | 5 sertifikat | 148.022.300 | |
| 2 | Fasilitasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi | Jumlah Ganti Rugi Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi | 2 paket | 52.608.710 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|---|--|---|--|--|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 3 | Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran | Luas Lahan yang diadakan + Apraisal + DED (Untuk Kantor Bapelitbang, Badan Keuangan dan BKPSDM) | 1 paket | 11.000.000.000 | |
| 4 | Pengadaan Tanah untuk Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat | Luas lahan yang diadakan | 1 paket | 2.000.000.000 | |
| XX | Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan | Presentase Kepastian hukum atas tanah aset daerah | | 388.245.260 | |
| 1 | Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass, masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tanah Masyarakat lainnya | Masalah Tanah Konsolidasi By.Pass dan Tanah Masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan | 1 kegiatan | 388.245.260 | |
| XXI | Program peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan | Presentase pemenuhan alat berat kebinamargaan | | 1.051.068.500 | |
| 1 | Pengadaan alat berat | Jumlah Alat Berat yang diadakan kembali | bucket excavator, compresor, jack hammer | 250.000.000 | |
| 2 | Pemeliharaan Alat Berat dan Operasionalisasi | Jumlah alat berat yang dipelihara | 12 bulan | 691.068.500 | |
| 3 | Peralatan bengkel | Jumlah Peralatan bengkel yang diadakan | 1 paket | 60.000.000 | |
| 4 | Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan | Terlaksananya Operasional dan administrasi UPTD | 12 bulan | 50.000.000 | |
| XXII | Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan | Presentase wilayah / jalan dengan penerangan jalan lengkap | | 4.095.095.630 | |
| 1 | Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum | Penerangan Jalan Umum yang dipelihara | 12 bulan | 575.095.630 | |
| 2 | Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum | Terlaksananya operasional dan administrasi UPTD | 12 bulan | 50.000.000 | |
| 3 | Penambahan Jaringan Penerangan Lampu Jalan | Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah pengadaan lampu jalan belakang mesjid jamiak aur kuning pengadaan lampu jalan gang melur pemasangan tiang lampu jalan di Jl. Perwira Pemasangan tiang dan lampu jalan di Garegeh Pemasangan lampu jalan, tiang dan jaringan jl. Veteran, Jl. Kirab Remaja, Jl. Eks APDN, Jl. Kabun Pulasan Dalam Penambahan Tiang Listrik jl. Batu Hampa Konsolidasi Ujung Bukit Lampu jalan | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, paket pekerjaan 5 unit 2 unit 4 titik 12 titik 20 paket 3 unit 15 buah | 650.000.000 - - - - - - - | |
| 4 | Pembayaran Listrik Rekening PJU | Rekening Listrik PJU yang dibayar | 12 bulan | 2.500.000.000 | |
| 5 | Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum | Jumlah jaringan penerangan jalan umum direvitalisasi | 1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket pekerjaan | 300.000.000 | |
| 6 | Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum | Laporan Monitoring dan Evaluasi | 1 laporan monitoring dan evaluasi | - | |
| 7 | Penyusunan Database Penerangan Fasilitas Umum | | | 20.000.000 | |
| URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | | | | | |
| 4 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | 19.770.211.701 | |
| I | Program pelayanan administrasi perkantoran | Tingkat kelancaran administrasi perkantoran setiap tahunnya | 100% | 950.231.470 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat menyurat | Materai 3000, Materai 6000 dan Benda Pos Lainnya | 12 Bulan | 6.600.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | Pembayaran Tagihan Telepon, Biaya Langganan Internet | 12 Bulan | 12.000.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional | Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas | 12 Bulan | 143.000.000 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan | 12 Bulan | 7.182.490 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan Kantor yang Diperbaiki | 12 Bulan | 2.633.600 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis kantor | Alat Tulis Kantor | 12 Bulan | 15.000.000 | |
| 7 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan | 12 Bulan | 7.500.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | 3.226.840 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Minum Rapat/ Lembur yang Disediakan | 12 Bulan | 20.000.000 | |
| 10 | Rapat- rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi | Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas, Rapat-Rapat, Koordinasi Konsultasi dan Sosialisasi Keluar Kota Bukittinggi | 12 Bulan | 140.000.000 | |
| 11 | Pelayanan Jasa Pegawai Non PNS | Honorarium Pegawai Non PNS dan Asuransi | 12 Bulan | 208.088.540 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|--|--|---|---|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 12 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Terlaksananya Pembayaran Honorarium PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan | 12 Bulan | 285.000.000 | |
| 13 | Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek | Persentase Jumlah Paket yang Ditunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek | 12 Bulan | 100.000.000 | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 109.000.000 | |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Kendaraan Dinas Roda 4 dan Kendaraan Dinas Roda 2 | 2 Unit | - | |
| 2 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan kantor | 1 Paket | 95.800.000 | |
| 3 | Pengadaan Peralatan Kantor | Tersedianya peralatan kantor | 1 Paket | 13.200.000 | |
| III | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Berkembangnya Kualitas dan Kuantitas Perumahan | | 5.453.657.600 | |
| 1 | Pembuatan Database Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman | Tersedianya Database Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1 Dokumen | - | |
| 2 | Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hibah Bansos | Verifikasi Dan Monitoring Kegiatan Hibah/ Bansos | 110 Paket | 64.850.000 | |
| 3 | Bedah Rumah | Jumlah RTLH yang Diperbaiki | 82 Unit | 3.888.807.600 | |
| 4 | Pendamping Pembangunan Rusunawa | Terbangunnya Rusunawa | 4 Blok | 1.500.000.000 | |
| IV | Program Lingkungan Sehat | % Jalan dengan riol yang sehat | 70% | 11.317.174.971 | |
| 1 | Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan | Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan | 77 Paket | 6.679.045.125 | |
| 2 | Pembangunan Riol | Pembangunan Riol | 45 Paket | 1.830.597.350 | |
| 3 | Rehab/ Peningkatan Riol | Rehab/ Peningkatan Riol | 25 Paket | 1.402.086.850 | |
| 4 | Pengadaan Penerangan Jalan Kawasan Perumahan | Tersedianya Lampu Jalan | 7 Paket | - | |
| 5 | Pembangunan Jalan Lingkung | Jalan Lingkung Dalam Kota | 8 Paket | 1.278.891.000 | |
| 6 | Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan | Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Terpelihara | 12 Bulan | 126.554.646 | |
| V | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | | | 1.784.627.660 | |
| 1 | Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakato/ BBGRM | Manunggal Sakato Tahun 2018 | 24 Kelurahan | 130.980.480 | |
| 2 | Pembangunan Gedung/ Gapura | Gapura | 30 Paket | 1.149.498.000 | |
| 3 | Pendamping Kegiatan KOTAKU/ P2KPKP | Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Kota Kumuh yang Dientaskan | 1 Laporan, 3 BKM | 350.000.000 | |
| 4 | Pendamping Kegiatan BSPS | Jumlah Rumah BSPS | 220 Rumah | 79.149.180 | |
| 5 | Pendamping Penyusunan Perda RP3KP | Perda Tentang RP3KP | 1 Dokumen | 75.000.000 | |
| 6 | Penyusunan Perwako Tentang Perumahan | Perwako Perumahan | - | - | |
| VI | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | | | 155.520.000 | |
| 1 | Pembuatan Pagar TPU | Pagar TPU Kota Bukittinggi | 3 Paket | 119.000.000 | |
| 2 | Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi | Terpeliharanya TPU Kota Bukittinggi | 2 TPU | 36.520.000 | |
| URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | |
| 5 | DINAS KEBAKARAN | | | 2.852.842.900 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | 1.548.427.210 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai Terbeli | Materai 6000 150bh, Materai 3000 108bh, Cek bermaterai 6buku | 1.800.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Listrik, air dan tlp yang terbayar | Rek telepon 1, rek air 7, rek listrik 2, | 64.334.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah Kendaraan yang di perbaiki | roda 2(6 unit), roda 4(6unit), Mobil Damkar (6unit), Mesin (apung, sino perahu) | 498.260.000 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Alat-alat kebersihan tersedia | 31 bh alat dan Bahan Pembersih serta 1 jenis retribusi | 10.000.000 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantoryang diperbaiki | 6 macam | 3.000.000 | |
| 6 | Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor | Jumlah alat-alat tulis kantor terbeli | 59 macam | 15.000.000 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | jumlah cetak dan Penggandaan | 3 item | 10.000.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik | 9 macam | 5.500.000 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat | Jumlah makan dan Minum | nasi 330 bungkus,snack 300 kotak | 15.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|--|--|---|---|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 10 | Rapat- rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi | Jumlah Perjalanan Dinas yang dilakukan | 12 bulan | 140.000.000 | |
| 11 | Pelayanan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Non PNS | Jumlah Pegawai Non PNS | 47 orang | 783.412.000 | |
| 12 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | JumlahPenerima Honorarium tim barang dan Jasa PPHP, PPK dan PPBJ | 4 orang | 2.121.210 | |
| II | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | 85.600.000 | |
| 1 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan | 2 macam | - | |
| 2 | Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor (Lanjutan Pembangunan Sektor MKS) | Luas area Gedung yang dibangun dan direhap | 3 unit | - | |
| 3 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah peralatan kantor Yang terbeli | 2 jenis | - | |
| 4 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang terbeli | 6 jenis | - | |
| 5 | Pengadaan Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Dinas terbeli | 1 mobil Pemadam Kebakaran | | |
| 6 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Jumlah PBB, Resevoir yang terpelihara, Pengecatan dan Perbaikan atap dan lantai | 1 PBB dan 7 Resevoir, pengecatan dan perbaikan atap | 85.600.000 | |
| 7 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur | Terpeliharanya Mebeleur Kantor | Meja, kursi, almari dll | | |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut | | 149.950.000 | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | 56 stel | 149.950.000 | |
| IV | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu | | - | |
| 1 | Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Laporan | - | |
| V | Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Kebakaran | Persentase kesiapsiagaan dan tanggap terhadap pencegahan kebakaran meningkat | | 1.068.865.690 | |
| 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan kebakaran | Sarana dan Prasarana Penanggulangan kebakaran | isi ulang tabung apar, dan alat pemadam kebakaran 6 jenis | 325.000.000 | |
| 2 | Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Terlaksananya pengawasan terhadap alat kebakaran pada bangunan bertingkat | 60 kali | 45.162.000 | |
| 3 | Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penanggulangan Kebakaran | Jumlah Penanggulangan Kebakaran yang teratasi | 100 Kejadian | 400.000.000 | |
| 4 | Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah peserta diklat | 2 orang | - | |
| 5 | Bimtek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran | jumlah peserta bimtek | 55 orang | 50.000.000 | |
| 6 | Pelatihan pertolongan penyelamatan korban dan layanan medis darurat serta bencana lainnya | Jumlah peserta pelatihan | 8 kelurahan (160 orang) dan 10 sekolah (500 orang) | - | |
| 7 | Peringatan HUT Damkar | Terlaksananya Peringatan HUT Damkar | Upacar, Simulasi, Demonstrasi makan dan Minum | 50.000.000 | |
| 8 | Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat | Persentase Penyiraman, Penyemprotan dan Penyelamatan | 100% | 28.480.000 | |
| 9 | Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Penyuluhan Pencegahan Kebakaran | 8 Kelurahan (160 org),5 sekolah (250 org) | 65.223.690 | |
| 10 | Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran | penyediaan Jasa Informasi Kebakaran | 13 macam | 105.000.000 | |
| 11 | Fasilitasi Kegiatan Barisan Relawan Kebakaran) BALAKAR | Jumlah anggota balakar | 120 orang | - | |
| 12 | Pengadaan sarana Prasarana Penanggulangan Kebakaran Sektor MKS | jumlah sarana dan prasarana penaggulangan kebakaran | 23 Jenis | - | |
| 13 | Pembangunan/Rehabilitasi Bak Penampungan air/Resevoir | Rehab berat Resevoir(Di aur kuning) | 1 resevoir | - | |
| 14 | Pembangunan Hidran Kota | terbangunnya hidran kota | di sepanjang jalan protokol | - | |
| URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | |
| 6 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | 12.874.102.888 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | 100% | 2.196.284.698 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli | 600 bh, 3 buku | 1.800.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar | 48 bulan | 106.800.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan dipelihara | 30 unit | 360.973.500 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jenis peralatan kebersihan kantor terbeli, retribusi persampahan, jasa cleaning service | 25 jenis, 12 bulan, 5 orang | 208.071.460 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor | 12 bulan | 5.000.000 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis Peripherals kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli | 55 jenis | 9.619.440 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jenis barang cetakan & Jumlah barang penggandaan | 6 jenis/12 bulan | 5.360.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis peralatan listrik terbeli | 5 jenis | 1.470.500 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Persentase rapat, tamu, dan lembur yang tersedia makan minumannya | 100% | 12.914.000 | |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Persentase rapat, koordinasi yang diikuti | 95% | 115.000.000 | |
| 11 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Jasa Pegawai Non PNS dan Terbayarnya iuran BPJS | 38 org/12 bln | 933.391.728 | |
| 12 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jasa pengamanan kantor yang dibayarkan | 28 org | 406.351.360 | |
| 13 | Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa terbayarkan (PPHP, PPK, PPBJ, PTK) | 7 org | 29.532.710 | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 1.450.000.000 | |
| 1 | Pengadaan Mebeleur | Jenis mobiler yang diadakan | 9 jenis | 200.000.000 | |
| 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional | Jumlah jendaraan yang diadakan | 14 unit, 2 jenis | - | |
| 3 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jenis peralatan kantor yang diadakan | 8 jenis | 150.000.000 | |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor | 1 unit | - | |
| 5 | Pembangunan gedung kantor | Pembangunan pagar | 1 unit | - | |
| 6 | Pengadaan Tanaman Hias | Jenins tanaman hias yang diadakan | 50 buah | - | |
| 7 | Pengadaan Tanah untuk Perkantoran | Luas Tanah yang diadakan | | 1.100.000.000 | |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai | 100% | - | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta pelengkapannya yang tersedia | 200 stel | - | |
| IV | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Tingkat ketersediaan SDM sesuai bidang keahlian | 70% | 155.000.000 | |
| 1 | Latihan Pembinaan Kesatuan | Jumlah anggota Pol.PP yg mengikuti latihan pembinaan kesatuan | 150 org | - | |
| 2 | HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional | Jumlah pegawai yang mengikuti HUT Satpol PP | 50 org | 140.000.000 | |
| 3 | Bimbingan teknis Satpol PP | Jumlah anggota yang mengikuti Bimtek Satpol PP | 150 org | 15.000.000 | |
| 4 | Latihan Pengendali Huru-Hara | Jumlah anggota Pol.PP latihan pengendali Huru-hara, kelengkapan PHH | 150 org, 30 stel | - | |
| 5 | Pelatihan Dasar Secata | Jumlah anggota yang mengikuti Latsar Secata | 35 org | - | |
| V | Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu | 100% | - | |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun tepat waktu | 3 dok | - | |
| 2 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu | 2 dok | - | |
| 3 | Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu | 1 dok. | - | |
| 4 | Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | Jumlah dokumen Renja dan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu | 7 dok | - | |
| VI | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat | Persentase penyelesaian kasus pelanggaran penyakit masyarakat | - | - | |
| 1 | Razia Penyakit Masyarakat | Jumlah razia penyakit masyarakat | 48 kali | - | |
| 2 | Razia Warung Kelambu | Jumlah razia warung kelambu selama Bulan Ramadhan | 15 kali | - | |
| VII | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Penurunan kasus pelanggaran perda | - | 8.414.609.090 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|--|---|---|---|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat | Jumlah titik pengawasan dan pengendalian | 10 titik | 4.160.925.430 | |
| 2 | Operasionalisasi Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat PTI | pengamanan, pengawasan dan patroli siaga | 12 bulan | 75.000.000 | |
| 3 | Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara represif Non Yustisial | Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Non Yustisial | 80 kasus | 20.000.000 | |
| 4 | Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring | Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Yustisial | 24 kasus | 95.933.300 | |
| 5 | Operasionalisasi Sekretariat Bersama PPNS Lingkungan Pemerintah daerah Kota Bukittinggi | Jumlah kegiatan fasilitasi Sekber PPNS | 12 kegiatan | 75.000.000 | |
| 6 | Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan | Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti/barang temuan | 4 kegiatan | 29.997.690 | |
| 7 | Pemantauan tindak pelanggaran Perda Trantibum | Jumlah pemantauan titik rawan pelanggaran trantibum | 24 kali | - | |
| 8 | Operasionalisasi Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4) | Jumlah operasi penegakan trantibum SK4 | 936 kali | 3.339.999.470 | |
| 9 | Pengamanan hari besar keagamaan, pejabat dan tamu negara serta operasi yang diarahkan pimpinan | Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat/tamu negara | 46 kali | 567.753.200 | |
| 10 | Monitoring Pengawasan Pemilu | Jumlah kegiatan monitoring | 6 kali | - | |
| 11 | Penertiban alat peraga kampanye pemilu | jumlah kegiatan penertiban alat peraga | 20 kali | 50.000.000 | |
| | | | | | |
| VIII | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan | | 658.209.100 | |
| 1 | Sosialisasi keliling Perda, Peraturan Kepala Daerah Kota Bukittinggi | Jumlah kegiatan sosialisasi | 100 kali | - | |
| 2 | Pembinaan dan operasional Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat | Jumlah anggota Linmas yang dibina dan difasilitasi | 120 orang | 347.032.600 | |
| 3 | Pembentukan/Pembekalan Satlinmas Pemilu | Jumlah anggota satlinmas pemilu yang dibentuk dan dibekali | 120 orang | 311.176.500 | |
| | | | | | |
| URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | |
| 7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | 1.958.350.000 | |
| | | | | | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | | 254.280.000 | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materai, peranko, buku cek, benda pos lain yang terbeli | 4 item | 600.000 | |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Rekening listrik/komunikasi yang dibayar | 12 bulan/rekening | 8.000.000 | |
| 3 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan dan peralatan Dinas / Operasional yang terpelihara | 3 kendaraan roda 4, 6 kendaraan roda 2, mesin apung, cinsaw | 108.180.000 | |
| 4 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah peralatan dan bahan Kebersihan Kantor yang terbeli | 28 item | 4.000.000 | |
| 5 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor diperbaiki | 6 jenis | 2.000.000 | |
| 6 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor yang terbeli | 59 item | 7.500.000 | |
| 7 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah cetak, jumlah penggandaan, jumlah yang terjilid | 3 item | 5.000.000 | |
| 8 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli | 7 item | 3.000.000 | |
| 9 | Penyediaan makanan dan minuman Rapat | Jumlah Makanan dan Minuman lembur, rapat dan tamu kantor yang tersedia | 12 bulan | 8.000.000 | |
| 10 | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi yang diikuti | 12 bulan | 108.000.000 | |
| 11 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah Pegawai Non PNS dibayar | 1 tahun | - | |
| | | | | | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | - | |
| 1 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jenis perlengkapan kantor yang terbeli | - | - | |
| 2 | Pembangunan Rehabilitasi gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor | - | - | |
| 3 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah peralatan kantor yang terbeli | - | - | |
| 4 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah meubeleur yang terbeli | - | - | |
| 5 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jenis Kendaraan dinas/operasioan yang diadakan | - | - | |
| 6 | Pengadaan tanah Gedung Kantor | lokasi Gedung Kantor yang tersedia | - | - | |
| 7 | Pembangunan gedung kantor | Gedung Kantor yang terbangun | - | - | |
| 8 | Pemeliharaan berkala Mebeleur kantor | Jumlah Pemeliharaan berkala Mebeleur Kantor | - | - | |
| 9 | Pemeliharaan berkala gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan berkala gedung Kantor | - | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|----------------------|---|---|--|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai | | - | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang terbeli | 1 Paket | | |
| IV | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | - | |
| 1 | Penyusunan Revisi Renstra | Revisi Renstra SKPD | 1 Paket | - | |
| 2 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun | | - | |
| 3 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis enam bulan berikutnya | Jumlah laporan keuangan SKPD tersusun | | - | |
| 4 | Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | Jumlah Rencana kerja dan rencana keuangan yang tersusun | | - | |
| V | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | | | 1.684.070.000 | |
| 1 | Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan penanggulangan bencana | Jumlah masyarakat yang ikut serta dalam sosialisasi, jumlah sekolah yang ikutserta, jumlah masyarakat | 1 kegiatan | - | |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana | Jumlah barang penanggulangan bencana yg diadakan | 1 Paket | 645.800.000 | |
| 3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana PUSDALOPS | Jumlah barang yang diadakan | 1 Paket | - | |
| 4 | Operasional PUSDALOPS | Jumlah pembayaran honorarium PUSDALOPS | 1 Paket | 937.890.000 | |
| 5 | Pendampingan keg BPBD Prov Jambore PRB | Jumlah relawan yang ikut Jambore PRB | 2 kegiatan | 80.380.000 | |
| 6 | Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional | Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana | 1 Kegiatan | 20.000.000 | |
| 7 | Penyediaan Dana Siap Pakai Darurat Bencana | Operasional dan Bantuan darurat bagi korban bencana | 1 Paket | - | |
| 8 | Pembangunan scub penahan tebing Panorama II Kelok Cindua | Operasional dan Bantuan darurat bagi korban bencana | 1 Paket | - | |
| V | Program Pendidikan dan Pelatihan kepada Aparatur Penyelenggara Penanggulangan Bencana | | | - | |
| 1 | Pelatihan gabungan BPBD, SAR, TAGANA, PMI, PUSDALOPS | Jumlah Aparatur dan relawan yang terlatih | 1 kegiatan | - | |
| VI | Program Sistem Kebencanaan | | | 20.000.000 | |
| 1 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Pemetaan kawasan Rawan Bencana | Jumlah dokumen Penanggulangan Bencana | - | - | |
| 2 | Pembuatan/penyusunan/perumusan Rencana Kontijensi menurut jenis bencana anggaran sharing dgn BNBP | Jumlah dokumen kontijensi per jenis bencana | - | - | |
| 3 | Perumusan/penyusunan SOP Penanggulangan Bencana | Jumlah dokumen SOP penanggulangan bencana tersusun | 1 dokumen | 20.000.000 | |
| 4 | Penyediaan Informasi kebencanaan | Jumlah informasi kebencanaan tersedia | | - | |
| URUSAN SOSIAL | | | | | |
| 8 | DINAS SOSIAL | | | 4.478.010.288 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 605.092.950 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan materai, perangk, dan benda pos lainnya | 400 Lbr Materai 6000, 300 lbr materai 3000, 4 buku cek dan benda pos lainnya | 4.000.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening terbayar | 4 rek. 12 bulan | 41.000.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Sosial/ Operasional | Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan roda dua terpelihara | 5 unit kendaraan roda empat dan 12 unit kendaraan roda dua | 88.350.000 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor | 12 bulan | 144.422.950 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 12 bulan | 9.500.000 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis ATK terbeli | 43 jenis | 10.000.000 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetak yang diadakan dan penyediaan fotocopy surat surat dinas | 7 jenis, 12 bulan | 7.500.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Ruangan Kantor | Jenis alat listrik dan elektronik terbeli | 5 jenis | 3.820.000 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu dinas, rapat dan lembur | 12 bulan | 10.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Pelaksanaan rapat rapat koordinasi | 12 bulan | 140.000.000 | |
| 11 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Jumlah penyediaan jasa NON PNS | 12 bulan, 5 orang | 141.500.000 | |
| 12 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang [Jasa Pemeliharaan] | Jumlah kegiatan yang dibayarkan Honor PPK, PPHP, dan PPBJ | 8 kegiatan | 5.000.000 | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Dinas | 100% | 430.000.000 | |
| 1 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 1 gedung | 25.000.000 | |
| 2 | DED Kantor Dinas Sosial | Jumlah DED kantor tersedia | 1 dokumen | 325.000.000 | |
| 3 | Pengadaan Peralatan kantor | jumlah peralatan terbeli | 11 item | - | |
| 4 | Pengadaan Perlengkapan kantor | jumlah perlengkapan terbeli | 6 item | - | |
| 5 | Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana TMP Kusuma Bhakti | Jumlah bulan pemeliharaan TMP | 12 bulan | 50.000.000 | |
| 6 | Temu ramah pejuang dalam rangka peringatan HUT RI | Temu ramah pejuang terfasilitasi | 1 kegiatan | - | |
| 7 | Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November | Jumlah kegiatan hari pahlawan | 1 kegiatan | 30.000.000 | |
| III | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Tingkat PMKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial | 80% | 1.670.747.588 | |
| 1 | Pelayanan Psikososial Bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana | Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan | 12 bulan | 54.567.000 | |
| 2 | Pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan fakir miskin dan Data PMKS dan PSKS | Jumlah data dimutakhirkan | 2 dokumen | 154.707.500 | |
| 3 | Fasilitasi dan Penguatan Program Keluarga Harapan | Jumlah penerima bantuan PKH yang terfasilitasi | 1800 KK | 149.125.000 | |
| 4 | Pembinaan keluarga penerima manfaat bantuan pangan dan bantuan sosial | Jumlah penyaluran bantuan pangan dan bantuan sosial termonev | 12 bulan | 50.000.000 | |
| 5 | Pengadaan dan Penunjang Bantuan Pangan Non Tunai | Bantuan Pangan yang disalurkan | 12 bulan | 1.262.348.088 | |
| 6 | Asistensi Lanjut Usia Miskin | Jumlah Lansia Terlantar yang tertangani | 250 orang | - | |
| IV | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan | Penyandang Masalah Kessos yang Diberdayakan | 750 KK | 937.000.000 | |
| 1 | Fasilitasi dan Peningkatan SDM Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan | Jumlah KUBE terfasilitasi | 75 KUBE / 1 kali | 112.000.000 | |
| 2 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) | Jumlah PRSE penerima manfaat | 24 Kelurahan | 800.000.000 | |
| 3 | Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi bagi PMKS | Jumlah PMKS yang menerima penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi | 108 orang / 1 kegiatan | 25.000.000 | |
| V | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS hasil Rehabilitasi yang Memiliki Kemandirian Sosial | 70% | 64.494.250 | |
| 1 | Penanganan Orang Terlantar dan Penguburan Mayat Terlantar | Jumlah operasional penanganan orang terlantar dan mayat terlantar | 12 bulan | 64.494.250 | |
| 2 | Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan diskriminasi | Jumlah pelayanan kasus korban tindak kekerasan, eksploitasi | 12 bulan | - | |
| VI | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma | Tingkat Penyandang Cacat Trauma yang Pulih Keberfungsian Sosialnya | 20% | 150.246.500 | |
| 1 | Penanganan Eks. Penyakit Kejiwaan | Jumlah penyandang penyakit kejiwaan yang dirujuk kerumah sakit | 20 orang | 50.246.500 | |
| 2 | Pembinaan Penyandang Disabilitas | jumlah penyandang disabilitas yang terbina | 524 orang | - | |
| 3 | Fasilitasi Organisasi Penyandang Cacat | Jumlah Organisasi yang difasilitasi | 3 organisasi | 100.000.000 | |
| VII | program pembinaan panti asuhan/panti jompo | Panti Asuhan/ Jompo yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial | 75% | - | |
| 1 | Pembinaan panti sosial anak | Jumlah panti dibina | 3 Panti | - | |
| VIII | Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial | Tingkat Lembaga Orsos yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial | 40% | 135.000.000 | |
| 1 | Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial. Organisasi Sosial dan Yayasan | Jumlah LKS, Orsos dan Yayasan Sosial Terbina | 15 orsos/yayasan | 90.000.000 | |
| 2 | Fasilitasi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Bukittinggi | Jumlah bulan LKS yang terfasilitasi | 12 bulan | 45.000.000 | |
| IX | Program Pembinaan Anak Terlantar | Tingkat Anak terlantar yang Terentaskan | 40% | 45.000.000 | |
| 1 | Pelayanan Bagi Anak dan Bayi Terlantar yang membutuhkan Perlindungan Khusus | Jumlah pelayanan kasus anak terlantar | 12 bulan | 45.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Utuh Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|--|---|---|------------------------------------|---------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| X | Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial | Persentase PSKS Aktif yang Memiliki Keahlian | 87% | 440.429.000 | |
| 1 | Pembinaan PSM | Jumlah peserta pelatihan | 128 orang | - | |
| 2 | Pembinaan Pilar-pilar sosial (PSM, TKSK, Karang Taruna) | Pilar - pilar sosial kelurahan terbina | 24 kelurahan | 350.000.000 | |
| 3 | Operasional dan Penguatan Tagana dan Kampung Siaga Bencana | Operasional untuk kegiatan tagana dan KSB | 12 Bulan | 90.429.000 | |
| URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | |
| 9 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | 2.988.745.455 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | | 602.501.844 | |
| 1 | penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materai, perangko dan benda pos lainnya yang tersedia | 1001 buah | 1.000.000 | |
| 2 | penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah rekening yang terbayar | 3 rek | 40.600.000 | |
| 3 | penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | 7 jenis | 4.000.000 | |
| 4 | penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service, BBM serta pajak yang terbayarkan. | 6 kendaraan R4 dan 25 kendaraan R2 | 165.000.000 | |
| 5 | penyediaan jasa kebersihan | Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli | 23 macam | 3.000.000 | |
| 6 | penyediaan alat tulis kantor | Jumlah ATK yang terbeli | 16 macam | 6.000.000 | |
| 7 | penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | 6 macam | 5.000.000 | |
| 8 | penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli. | 8 macam | 1.721.412 | |
| 9 | penyediaan makanan dan minuman | Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia | 700 paket | 10.000.000 | |
| 10 | rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi | Jumlah perjalanan dinas yang terfasilitasi | 255 kali | 140.000.000 | |
| 11 | penyediaan jasa pegawai non PNS | Jumlah pegawai Non PNS yang di bayar | 6 orang | 218.180.432 | |
| 12 | penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor | Jumlah dokumentasi dan publikasi yang tersedia | 9 spanduk | - | |
| 13 | pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa | Jumlah pejabat/panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPK, PTK yang terbayar | 10 orang | 8.000.000 | |
| II | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | - | |
| 1 | pengadaan peralatan kantor | Jumlah Peralatan Kantor yang terbeli | 6 unit | - | |
| 2 | pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Gedung yang terpelihara | 1 Kantor | - | |
| 3 | Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor terrehab | 1 gedung | - | |
| 4 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan yang terbeli. | 1 kendaraan R4, 2 R2 | - | |
| III | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | - | |
| 1 | Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional | Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian angka kredit | 10 orang | - | |
| IV | Program peningkatan disiplin aparatur | tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehaadiran dan penggunaan atribut pegawai | 70% | - | |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang terbeli | 60 stel | - | |
| V | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan | Persentase Perempuan di lembaga legislatif | 20% | 900.000.000 | |
| 1 | Fasilitasi Organisasi Perempuan (GOW) | Jumlah Organisasi Perempuan yang aktif, | 25 Organisasi, PHI | 100.000.000 | |
| 2 | Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Kelompok Dasa Wisma Yang Aktif | 3 Kecamatan, 3 Lomba, 2 Kegiatan. | 800.000.000 | |
| 3 | Pembinaan Ekonomi Perempuan | Jumlah Perempuan pelaku usaha ekonomi klasifikasi IR2 | - | - | |
| 4 | Penguatan dan Pengembangan Organisasi Mitra PUG dan PP | Jumlah organisasi mitra yang di fasilitasi | 1 Organisasi | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------|--|---|---|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| VI | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang aktif | 60% | - | |
| 1 | Pelayanan dan pemenuhan hak perlindungan khusus anak | Jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus | 50 orang | - | |
| VII | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Persentase kelembagaan PUG yang aktif Jumlah Forum anak dan lembaga penyedia layanan anak yang terbentuk dan aktif | 40% 3 Forum , 4 aktif | 342.310.536 | |
| 1 | Perkuatan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) | Jumlah Pengurus dan Relawan P2TP2A terlatih, jumlah korban KDRT yang mendapatkan pendampingan, jumlah kasus yang ditangani | 30 Org Pengurus Inti dan relawan, 40 kasus terlayani. | 216.140.036 | |
| 2 | Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah (Forda) Kota Bukittinggi dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN). | Jumlah Forum Anak terbentuk, jumlah anak yang berprestasi di Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional | 7 kali pendampingan, 1 kali mengurus Duta FAN | 91.170.500 | |
| 3 | Penguatan Kelembagaan PUG | Jumlah focal point aktif, Tingkat capaian APE | 29 SKPD | - | |
| 4 | Penyusunan informasi Gender dan Anak | tersedianya Buku profil gender dan anak | 50 buku | - | |
| 5 | Penguatan Kota Layak Anak. | Jumlah Kelurahan ramah anak, jumlah Puskesmas ramah anak, jumlah Sekolah ramah anak dan jumlah fasilitas publik ramah anak. | 6 kelurahan, 7 Puskesmas, 9 sekolah, 5 sfasilitas bermain dan draft Perda KLA | 35.000.000 | |
| VIII | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan | 6,9 | 261.769.000 | |
| 1 | Penyusunan Sistem Pencatatan, Pelaporan dan Penanganan serta Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan | Tersedianya sistem Pelaporan dan demografi pengalaman hidup perempuan | 1 Dokument | - | |
| 2 | Forum Koordinasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan. | Jumlah Pertemuan Forum Koordinasi terlaksana | 4 kali | - | |
| 3 | Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga | Jumlah peserta yang dibina pada sekolah keluarga | 720 orang | 261.769.000 | |
| IX | Program Keluarga Berencana | Persentase PUS Ber KB | 68% | 122.787.000 | |
| 1 | Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS | Jumlah Kelurahan yang di KIE/teknik motivasi baik melalui media cetak maupun elektronik | 24 Kel, 12 kali liputan, cetak, 4 kali liputan elektronik | - | |
| 2 | Pelayanan KB Serentak dan Komplikasinya | Jumlah Peserta KB | 1850 orang | 34.210.000 | |
| 3 | Penilaian dan Penghargaan KB Teladan serta Peringatan Hari Keluarga Nasional, Provinsi | Jumlah Penghargaan yang diberikan dan jumlah fungsi keluarga yang telah dilaksanakan | 10 jenis lomba, 3 kali Peringatan | 88.577.000 | |
| 4 | Fasilitasi Koalisi Kependudukan | Jumlah Analisa yang direkomendasikan dan jumlah remaja yang memahami pengendalian penduduk | 1 seminar, dan 1 majalah | - | |
| 5 | Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) | Tersedianya grand desain Pembangunan Kependudukan | 1 kali | - | |
| X | Program Pelayanan Kontrasepsi | Persentase capaian Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru metode Kontrasepsi jangka panjang | 99% | 52.142.500 | |
| 1 | Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB | Jumlah peserta KB baru MKJP | 4 Kali | 52.142.500 | |
| XI | Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri | Persentase anggota tribina dan UPPKS PUS yang menjadi peserta KB | 65% | 674.149.575 | |
| 1 | Manunggal KB-KES | Jumlah Masyarakat yang dilayani KB | 4 kegiatan dan 5 mitra | 104.847.000 | |
| 2 | Penunjang Operasional PPKBK dan Sub PPKBK serta Kader Poktan | Jumlah kader yang aktif | 24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan | 448.320.000 | |
| 3 | Fasilitasi Lapangan Program KKBPK dan Kampung KB | Jumlah IMP berprestasi serta jumlah Kampung KB yang dibina | 50 orang | - | |
| 4 | Pendataan Keluarga | Jumlah KK yang terdata | 200 org peserta orientasi dan sarasehan, 27.00 KK | 57.882.575 | |
| 5 | Fasilitasi Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) | Jumlah kelompok UPPKS yang aktif | 3 kali | 63.100.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | tuhan Dana/ Pagu Ind | Keterangan |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| XII | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 Tahun | 0.20% | 21.655.000 | |
| 1 | Fasilitasi Program Generasi Berencana | Jumlah remaja, Generasi Berencana (Genre) | 20 orang, 2 kali | 21.655.000 | |
| 2 | Triad Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan. | Jumlah Pendidik Sebaya, Jumlah Konselor Sebaya dan Jumlah Guru BK yang Memahami Triad KRR | 60 orang | - | |
| XIII | Program Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga | Persentase Kelurahan yang memiliki Tribina KB Aktif | 70,83 % | 11.430.000 | |
| 1 | Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Kegiatan (Poktan) | Jumlah Kelompok kegiatan (Poktan) yang tumbuh dan jumlah Poktan berkembang | 4 kali | 11.430.000 | |
| 2 | Pelatihan Tenaga Pendamping Bina Keluarga | Jumlah peserta Pelatihan tenaga Pendamping Bina Keluarga Terlatih | 60 Orang | - | |
| URUSAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 12.377.764.131 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat kelancaran admnistrasi perkantoran tiap tahunnya | 100% | 6.146.876.866 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jenis Jasa surat menyurat | 250 buah materai 6000, 225 buah materai 3000, 10 buah cek bermaterai dan paket jasa pengiriman | 3.000.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening listrik, rekening Air, Rekening Telpun yang dibayar | 12 Bulan | 45.195.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan | 1 tahun | 3.000.000.000 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk 1 tahun dan jasa kebersihan kantor 1 tahun | 80.000.000 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara | 1 tahun | 15.000.000 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang dibeli | ATK 1 paket | 15.000.000 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan | 1 tahun | 12.000.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli | Alat-alat listrik 1 tahun | 5.000.000 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan Minuman kantor yang dibeli | makan dan snack rapat serta lembur untuk 1 tahun | 15.000.000 | |
| 10 | Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Pejalanan dinas dalam dan luar daerah untuk 1 tahun | 140.000.000 | |
| 11 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Jumlah Pegawai Non PNS dibayar | 107 orang Non PNS | 2.689.060.656 | |
| 12 | Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | 1 tahun | 7.621.210 | |
| 13 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jasa pengamanan kantor (3 Satpam) | 1 tahun | 100.000.000 | |
| 14 | Peningkatan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup | Dana Resiko untuk kecelakaan | 1 tahun | 20.000.000 | |
| II | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | 450.000.000 | |
| 1 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan | 1 paket | - | |
| 2 | Pengadaan Mobiler Kantor | Jumlah Mobiler Kantor | 1 Paket | 200.000.000 | |
| 3 | Pengadaan Peralatan Kantor | Peralatan kantor terbeli | 1 paket | 50.000.000 | |
| 4 | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah Kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 | 1 Unit kendaraan roda 4 dan 5 unit kendaraan roda 2 | - | |
| 5 | Pembangunan dan Penataan Landscape, gedung kantor DLH | Landscape, gedung kantor DLH | 1 Paket | 200.000.000 | |
| 6 | Pembangunan Pool Kendaraan Operasional DLH | Pool Kendaraan Operasional DLH | 1 Paket | - | |
| III | Program Peningkatan disiplin aparatur | Tingkat ketsediaan pakaian dinas | 100% | 125.000.000 | |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 206 orang petugas lapangan | 125.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Luasan Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|------------|--|--|---|-----------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| IV | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase pemenuhan laporan dan dokumen perencanaan SKPD/dinas | 100% | - | |
| 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun | 1 dokumen | - | |
| 2 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jenis Laporan Keuangan Semesteran | 2 laporan | - | |
| 3 | Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | 1 dokumen | - | |
| 4 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun | 1 dokumen | - | |
| V | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Persentase penanganan/pelayanan/pengeolaan persampahan | 100% | 4.121.034.555 | |
| 1 | Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan | Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dibeli | 24 macam Peralatan Kebersihan | 300.000.000 | |
| 2 | Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan | Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dipelihara | Pemeliharaan : TPS Batu 8 buah, Bak Kontainer 14 buah, Gerobak sampah 30 buah, becak dayung 16 buah, becak motor 49 buah, kabin toilet 1 buah, bak dam truk 16 buah | 129.877.835 | |
| 3 | Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan kebersihan kota | Uang lembur PNS dan Non PNS, belanja jasa kebersihan, kontribusi ke TPA Regional dan Jasa kebersihan terbayarkan | 12 bulan | 3.000.000.000 | |
| 4 | Penunjang operasional rumah kompos | Operasional rumah kompos yang beroperasi maksimal | 1 tahun | 109.883.000 | |
| 5 | Penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan | Jumlah Kegiatan Razia penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan | 36 kali kegiatan | - | |
| 6 | Pembinaan kepada Masyarakat (Taruna ASRI/Aman Sejuk,Rindang dan Indah) melalui program Bina Pegas My Darling (Pembinaan Petugas dan Masyarakat Sadar Lingkungan) | Jumlah Petugas dan Masyarakat yang dibina | 170 petugas dan 48 orang Masyarakat | - | |
| 7 | Pengendalian dan penyemprotan mikroorganisme di TPSS | Jumlah TPSS yang disemprot | 49 buah TPSS | 115.000.000 | |
| 8 | Penunjang operasional pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan | Operasional Pengelolaan Persampahan | 1 Tahun | 196.273.720 | |
| 9 | Peningkatan Kapasitas SDM untuk Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis pengelolaan dan lingkungan hidup | 10 orang | - | |
| 10 | Pengadaan Mesin Pencacah plastik | Mesin Pencacah plastik (se Kec. MKS) | 9 unit | - | |
| 11 | Pengadaan Tong sampah Organik dan Anorganik | Jumlah Pengadaan Tong Sampah yang diadakan | 20 Paket | - | |
| 12 | Pengadaan Becak Motor | Jumlah Becak Motor yang diadakan | 6 Unit | 210.000.000 | |
| 13 | Pembangunan Sarana pembuatan kompos | Sarana Pembuatan Kompos (RW.2 Kel.Manggis Ganting) | 1 ls | - | |
| 14 | Pendampingan Pengolahan Sampah | Pengolahan Sampah | 1 Unit | 60.000.000 | |
| VI | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | Persentase penurunan pencemaran lingkungan | 40% | 222.285.310 | |
| 1 | Pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan berdampak lingkungan hidup | Jumlah usaha yang diawasi | 50 Usaha | 9.485.570 | |
| 2 | Penunjang Operasional tim koordinasi pos pengaduan lingkungan | Adanya tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup oleh masyarakat | 20 kasus | 4.000.000 | |
| 3 | Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup | Terlaksananya Gerakan Bukittinggi Bersih | 1 Tahun | - | |
| 4 | Pelayanan perizinan lingkungan hidup | Rekomendasi izin lingkungan dan SPPL, rekomendasi izin SIPAL,TPS LB3 dan izin PPLH lainnya | 12 bulan | 6.299.740 | |
| 5 | Penegakan hukum administrasi bidang lingkungan hidup | Jumlah kasus | 20 kasus | 2.500.000 | |
| 6 | Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan instalasi pengelolaan lumpur tinja | Jumlah Dokumen Perencanaan (DED dan UKL&UPL) | 2 Dokumen | - | |
| 7 | Pembangunan Instalasi Lumpur Tinja | Jumlah Instalasi Lumpur Tinja terbangun | | - | |
| 8 | Penyusunan kajian RPPLH | Jumlah Dokumen Draf Ranperda | 1 Ranperda | 73.000.000 | |
| 9 | penunjang operasional laboratorium lingkungan hidup | Operasional Pengelolaan Labor Lingkungan Hidup | 1 tahun | 55.000.000 | |
| 10 | Pemantauan kualitas lingkungan hidup | Jumlah Titik Pantau | 3 sungai, 2 titik pemantauan udara, 3 titik air sumur dan air hujan | 72.000.000 | |
| VII | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Presentase peningkatan akses dan informasi lingkungan | 90% | 542.567.400 | |
| 1 | Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan Hidup | Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata | 10 Sekolah | 70.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2 | Penyusunan dokumern informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah | Buku kondisi lingkungan hidup Kota Bukittinggi tersusun | 1 buku SLHD dari 1 buku | 55.146.000 | |
| 3 | Pembinaan masyarakat di sekitar Batang Agam | Jumlah pembinaan yang dilaksanakan | 4 kali pembinaan | - | |
| 4 | Penyusunan Produk hukum tentang RTH | Produk Hukum tentang RTH | 1 Perwako | - | |
| 5 | Revisi PERDA No.5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan serta Peraturan Pendukung lainnya | Produk hukum tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan | 1 Perda dan 2 Perwako | 15.000.000 | |
| 6 | Penyebarluasan informasi tentang Lingkungan Hidup dan penyuluhan keliling kepada masyarakat | Jumlah media publikasi (Media Elektronik, Media Cetak, Baliho, Spanduk, Benner, Stiker, Arcrylic) | 7 media | 50.000.000 | |
| 7 | Pembinaan Bank Sampah (Studi Banding, Pelatihan Lanjutan Pengurus Pelatihan Daur Ulang, Pemasaran Hasil Karya Daur Ulang, Pemasaran Hasil Karya Daur Ulang dan Pengadaan 5 Timbangan Posyandu) | Jumlah Peserta Pelatihan pelatihan dan pengadaan 6 Timbangan Bank Sampah Rp.150.000.000,- | 6 Unit | - | |
| 8 | Pelatihan Pengolahan sampah/liimbah rumah tangga dengan sistem teknologi tepat guna se kecamatan MKS | Jumlah Peserta Pelatihan | | - | |
| 9 | Pelatihan pengolahan sampah plastik | | Pakan Kurai | 30.000.000 | |
| 10 | Pembuatan mini garden dalam rangka penunjang event daerah | Dekorasi untuk penunjang event daerah | 1 Tahun | 100.000.000 | |
| 11 | Pemberdayaan Saka Kalpataru | Jumlah siswa yang mengikuti Saka Kalpataru | 30 siswa | 93.000.000 | |
| 12 | Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM) | kampung iklim yang dibina | 3 RW | 104.421.400 | |
| 13 | Pelatihan Pengelolaan Sampah se kelurahan Parit Antang | Jumlah peserta pelatihan | 4 bulan | - | |
| 14 | Sosialisasi membangun kesadaran masyarakat untuk peduli sampah (Sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal dipinggir drainase untuk tidak membuang sampah ke drainase, dampak dan sanksi sesuai Perda) (kegiatan ini sudah ditampung pada kegiatan pembinaan masyarakat batang agam) | Jumlah peserta Sosialisasi | 1 paket | | |
| 15 | Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup | Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup (HPSN, HLH, Hari Bumi, HariOzon dll) dan Penunjang lainnya | 1 Tahun | 25.000.000 | |
| VIII | Program Peningkatan pengendalian polusi | Persentase peningkatan pengendalian polusi | 70% | - | |
| 1 | Upaya Pengurangan Efek Gas Rumah Kaca | Inventarisasi sumber gas rumah kaca | 1 dokumen | - | |
| IX | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Persentase peningkatan ruang terbuka hijau | 14% | 770.000.000 | |
| 1 | Pemeliharaan rutin taman dalam kota | Taman Kota yang dipelihara | 1 Tahun | 300.000.000 | |
| 2 | Pengelolaan pembibitan taman kota | Taman Kota yang dipelihara | 1 Tahun | 225.000.000 | |
| 3 | Pengadaan pot dan bunga | Jumlah Pot dan Bunga | 150 Pot berserta Bunga | - | |
| 4 | Rehab Taman Tugu Imam Bonjol | Rehab Taman Tugu Imam Bonjol | 1 Paket | - | |
| 5 | Pembuatan Bak Bunga | Bak Bunga Jalan Perintis kemerdekaan | 1 Paket | - | |
| 6 | Lanjutan Rehab Taman Ngarai Maaram | Rehab Taman Ngarai Maaram (Lightang dan Fasilitas taman) | 1 Paket | - | |
| 7 | Revitalisasi Taman Lokasi Tugu Exponen 66 | Revitalisasi Taman Lokasi Tugu Exponen 66 | 1 Paket | - | |
| 8 | Revitalisasi Bak Bunga dalam kota | Revitalisasi Bak Bunga Jalan Pemuda, Jalan Sudirman | 1 Paket | - | |
| 9 | Pembuatan Taman Pendakian Wowo | Jumlah Taman yang dibuat | 1 Taman | - | |
| 10 | Pembuatan Taman Bundaran | Pembuatan Taman Bundaran (Bundaran Simpang Mandiangin dan Bundaran Simpang Kangkung) | 2 Lokasi | - | |
| 11 | Pembuatan Taman Lereng Pasar Bawah | Pembuatan Taman Lereng Pasar Bawah | 1 Lokasi | - | |
| 12 | Pembuatan Taman di Seputaran Jalan Puding Mas dan Kolam Tabek Gadang (Pokir DPRD Rismaidi) | Pembuatan Taman di Seputaran Jalan Puding Mas dan Kolam Tabek Gadang | 1 Paket | - | |
| 13 | Pengadaan mesin potong rumput | | 30 unit | 20.000.000 | |
| 14 | Penghijauan di Zona Sepadan Ngarai | Penghijauan di Zona Sepadan Ngarai | 1 paket | - | |
| 15 | Pembenahan dan kebersihan rumput pinggir jalan dan trotoar jenjang Benteng, jenjang pesanggrahan, jenjang minang dan taman kiri kanan jenjang 40, dialihkan pengelolaannya ke kelurahan dengan konsekuensinya terutama dari segi pendanaannya dan tugas tersebut sudah sering dilaksanakan kelurahan | | 1 ls | - | |
| 16 | pembuatan masterplan dan DED Taman Kehati (Keanekaragaman Hayati) | masterplan dan DED | 2 Dokumen | - | |
| 17 | Pengadaan alat penyemprot hama (RT 02 RW 04) | | | 20.000.000 | |
| 18 | Pengadaan Plank Nama Panganak | | | 30.000.000 | |
| 19 | Pembangunan Rumah Bunga Begonia | | | 75.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Luasan Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|--|--|---|--|-----------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 20 | Revitalisasi Taman Tugu Adipura | Revitalisasi Taman Tugu Adipura | 1 Paket | - | |
| 21 | Perencanaan RTH Ngarai Maaram | | 1 dokumen | 100.000.000 | |
| 22 | pengadaan Mesin Potong Rumput (Kelurahan Koto Selayan) | pengadaan Mesin Potong Rumput (Kelurahan Koto Selayan) | 6 unit | - | |
| 23 | Pengadaan Mesin Potong Rumput RW 05 Talao | Pengadaan Mesin Potong Rumput Kelurahan Campago Guguak Bulek (RW 05 Talao) | 5 unit | - | |
| 24 | Pengadaan Mesin Potong Rumput (untuk RW dan kelurahan Campago Guguak Bulek) | Mesin Potong Rumput (kelurahan Campago Guguak Bulek) | 7 unit | - | |
| 25 | pengadaan Mesin Potong Rumput (Kelurahan Kubu Tanjung) | Mesin Potong Rumput (Kelurahan Kubu Tanjung) | 5 unit | - | |
| 26 | Pengadaan Mesin Potong Rumput (Kelurahan Bukit Apit Puhun RW I,II,III,IV,V) | | | - | |
| 27 | Penghijauan di Sepadan ngarai zona 50 meter dan dasar ngarai sianok untuk mengantisipasi terjadinya longsor | Penghijauan di Sepadan ngarai zona 50 meter dan dasar ngarai sianok untuk mengantisipasi terjadinya longsor | 1 paket | - | |
| 28 | Pembenahan dan kebersihan rumput pinggir jalan dan trotoar jenjang Benteng, jenjang pesanggrahan, jenjang minang dan taman kiri kanan jenjang 40, dialihkan pengelolaannya ke kelurahan dengan konsekuensinya terutama dari segi pendanaannya dan tugas tersebut sudah sering dilaksanakan kelurahan | | 1 ls | - | |
| URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | 934.974.060 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | | 638.038.870 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Perangko, materai, benda pos lainnya dan buku cek materai yang terbeli | 4 jenis | 1.875.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet | Jumlah Rekening bulan terbayarkan | 60 bulan | 73.560.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan yang terpelihara | 5 Kendaraan roda 4, 12 kendaraan roda 2 | 92.728.000 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan kantor | 1 paket | 112.533.200 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang terpelihara | 5 jenis | 20.400.000 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat tulis yang terbeli | 18 jenis | 27.662.670 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang terbeli | 2 jenis | 13.450.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penerangan kantor yang terbeli | 4 jenis | 3.500.000 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman lembur, rapat dan tamu yang terbeli | 3 paket | 20.250.000 | |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Persentase perjalanan dinas yang dilakukan | 12 bulan | 120.000.000 | |
| 11 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Jumlah honor, pekerja kantor, pekerja lapangan dan satpam yang dibayarkan | 5 orang | 152.080.000 | |
| II | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | - | |
| 1 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Perlengkapan Kantor yang terbeli | 2 jenis | - | |
| 2 | Pengadaan Peralatan Kantor | Peralatan Kantor yang terbeli | 4 Unit PC AIO Pelayanan dan 2 unit printer | - | |
| III | Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat kedisiplinan petugas pengamanan kantor menggunakan atribut | | - | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Pakaian khusus pelayanan dan petugas pengamanan (satpam) | 48 stel | - | |
| IV | Penataan Administrasi Kependudukan | | | 296.935.190 | |
| 1 | Pengelolaan administrasi kependudukan dengan aplikasi SIAK dan AFIS | Jumlah jaringan dan peralatan pendukung administrasi kependudukan yang dapat dioperasikan | 2 jenis | 9.271.040 | |
| 2 | Pelayanan Identitas Penduduk | Jumlah Kartu Keluarga, KTP dan KIA yang diterbitkan | 700 KK, 8000 KTP, 4000 KIA | 142.994.780 | |
| 3 | Pelayanan Akta Kelahiran | Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan | 3000 Akta | 115.867.080 | |
| 4 | Pelayanan Pindah Datang Penduduk | Jumlah Dokumen Pindah Datang yang diterbitkan | 4000 dokumen | 6.348.230 | |
| 5 | Pelayanan Akta Kematian | Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan | 500 Akta | 5.181.000 | |
| 6 | Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan | Jenis Laporan Informasi Kependudukan yang tersedia tepat waktu | 12 bulan | 4.667.600 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Utuh Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|---------------------------|---|---|--|---------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 7 | Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian | Jumlah Akta Perkawinan dan Perceraian yang diterbitkan | 500 orang | 1.937.800 | |
| 8 | Peningkatan Sistem Pendataan Bidang Kependudukan | Jumlah Penduduk terdata pada Database Kependudukan | 1000 orang | 7.442.260 | |
| 9 | Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen / Arsip Kependudukan yang tersedia | 6000 KK | 3.225.400 | |
| 10 | Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah SKPD yang memanfaatkan data kependudukan | 23 SKPD | - | |
| URUSAN PERHUBUNGAN | | | | | |
| 12 | DINAS PERHUBUNGAN | | | 7.940.501.718 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran | | 781.162.733 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terwujudnya Pelaksanaan Surat Menyurat | 500 bh materai 6000, 100 bh maretai 3000, 10 bk cek | 3.600.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Air dan Listrik | Rekening Telepon, Air dan Listrik Terbayar (36 Rekening) | 60 bh rekening | 66.200.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Terpelihara | 6 kend roda 4, 15 kend 2 | 127.014.433 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terciptanya Kantor Yang Bersih | 10 item bhn pembersih, 1 paket CS dan thret sampah | 75.000.000 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan yang dipelihara | 10 Komp, 13 laptop, 15 printer, 26 Ht, 2 mesin tik | 5.000.000 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis ATK Terbeli | 50 item | 15.000.000 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia | 17 cetakan, Ls Foco dan jilid | 12.000.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | alat listirik dan elektronik yang dibeli | 8 item | 2.730.000 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan | 425 porsi | 8.300.000 | |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi | Persentase Rapat Koordinasi Yang Diikuti | 12 Bulan | 100.000.000 | |
| 11 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Meningkatnya Kinerja Aparatur | 12 orang | 351.318.300 | |
| 12 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Lancarnya Pekerjaan Administrasi | 12 Bulan | 15.000.000 | |
| 13 | Penyediaan jasa keamanan | Tersedianya jasa keamanan | 12 Bulan | - | |
| 14 | Pendataan dan penataan arsip | Menyelamatkan dan melestarikan arsip | 1 keg | - | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur | | 450.000.000 | |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya kendaraan dinas operasional | 1 unit | - | |
| 2 | Pengadaan Peralatan Kantor | Tersedianya Peralatan kantor | 10 haldy taki, Anroid sms getaway, mesin absensi dan 2 bh laptop | - | |
| 3 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Perlengkapan Kantor | 27 unit | - | |
| 4 | Pengadaan Mebeleur | Tersedianya mebeleur kantor | 2 lemari, 2 kursi tamu | - | |
| 5 | Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor | Tersedianya Perencanaan Gedung Kantor | 3 dokumen | 350.000.000 | |
| 6 | Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor | Terciptanya Gedung Kantor Yang Layak dan Nyaman | 1 Paket | 100.000.000 | |
| 7 | Pengadaan gedung baru kantor | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor | 1 Paket | - | |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 100% | - | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Terciptanya Aparatur Yang Berwibawa | 100 orang | - | |
| IV | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | - | |
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Terdidiknya dan Terlatihnya Aparatur Sesuai Dengan Kualifikasi Teknis | 3 orang | | |
| V | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan | | - | |
| 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terukurnya Capaian Kinerja SKPD | 1 Dokumen | - | |
| 2 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Tersedianya laporan keuangan SKPD Semesteran | 2 Laporan | - | |
| 3 | Penyusunan Rencana strategis SKPD | Adanya Pedoman/ uan Pelaksanaan KegiAcatan 5 Tahunan | 1 Dokumen | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | tuhan Dana/ Pagu Ind | Keterangan |
|-------------|---|---|--|----------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 4 | Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | Adanya Acuan dan Pedoman Untuk Pelaksanaan Kegiatan 1 Tahun | 2 Dokumen | - | |
| 5 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan | Tersedianya Informasi Keuangan SKPD | 1 Laporan | - | |
| VI | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Yang Memadai | | 3.780.913.285 | |
| 1 | Peningkatan pengelolaan Terminal/Parkir | Jumlah PNS/Non PNS dan Jukir | 117 org | 2.623.732.685 | |
| 3 | Pengelolaan Gedung parkir | 2 buah gedung parkir | 2 Gedung | 629.180.600 | |
| 4 | Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas | Tersedianya Rambu Petunjuk dan Larangan | 1 Paket | - | |
| 5 | Pengcetakan Marka Jalan | Tersedianya Marka Petunjuk Jalan | 1 Paket | - | |
| 6 | Pengadaan Road Barrier | Jumlah Road Barrier | 1 Paket | - | |
| 7 | Pengadaan Rubber Speed Humb | Jumlah Rubber Speed Humb dipasang | 1 Paket | 200.000.000 | |
| 8 | Pengadaan dan Penggantian RPPJ | Tersedianya RPPJ | 1 Paket | - | |
| 9 | Pengadaan Traffic Cone | Tersedianya Alat Pengarah dan Pengatur Lalu Lintas | 1 Paket | - | |
| 10 | Pengadaan dan Pemasangan Guardrail | Tersedianya Rel Pembatas Bahu Jalan Pada Bahu Jalan Yang Kritis | 1 Paket | 218.000.000 | |
| 11 | Pengadaan Warning Light | Jumlah warning Light yan terpasang | 1 Paket | 110.000.000 | |
| 12 | Pengadaan Traffic Light | Jumlah Traffick yang terpasang | 1 Paket | - | |
| 14 | DED pengadaan Traffifcligh ACTS | Tersedianya trafficligh + CC Room | 1 Doc | - | |
| VII | Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ | Prasarana dan fasilitas perhubungan dapat berfungsi dengan baik | | 435.000.000 | |
| 1 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas | Jumlah rambu yang terpelihara | 12 Bulan | 435.000.000 | |
| 2 | DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015) | | | - | |
| 3 | Perbaikan dan Pemeliharaan ATCS (Area Trafic Control System) | | | - | |
| VIII | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan | 100% | 321.000.000 | |
| 1 | Pembangunan Jembatan penyeberangan Orang | Tersedianya Jembatan penyeberangan Orang Untuk Mengurangi Konflik Lalu Lintas | 1 Paket | - | |
| 2 | Penyusunan Kajian Jaringan Induk lalulintas kota Kota | Dokumen data jaringan jalan | 1 Dokumen | | |
| 3 | Penyusunan Ranperda Lalu Lintas Darat | Tersedianya Ranperda Lalu Lintas | 1 Dokumen | - | |
| 4 | Pembangunan dan Pengembangan ATCS | Terciptanya Pengaturan Simpang Bersinyal Yang Terintegrasi Dengan System Smart City | 1 Paket | - | |
| 5 | Kajian Geometrik Persimpangan | Tersedianya Data Design Perbaikan Geometrik Simpang | - | - | |
| 6 | Pembangunan dan Pengembangan Pedestrian | Tersedianya Fasilitas Bagi Pejalan Kaki | 1 Paket | - | |
| 7 | Pembangunan Zona Selamat Sekolah | Jumlah Zoss yang terpasang | 1 Paket | 211.000.000 | |
| 8 | Pembangunan Halte | Tersedianya Halte | 1 Paket | 110.000.000 | |
| IX | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Meningkatnya pelayanan jasa angkutan umum | | 48.739.000 | |
| 1 | Evaluasi Kinerja Angkutan Umum | Dokumen Tingkat kinerja angkutan umum dan faktor muat | 1 Dokumen | - | |
| 2 | Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota | Dokumen Pelayanan angkutan umum (jaringan trayek) | 1 Dokumen | - | |
| 3 | Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang | Jumlah juru mudi | 30 Orang | 11.995.000 | |
| 4 | Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum | Laporan Kegiatan permasalahan angkutan umum | 12 Kali | - | |
| 5 | Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan | Jumlah awak angkutan umum teladan yang dipilih | 3 Orang | 36.744.000 | |
| 6 | Pengadaan Stiker Papan Trayek Angkutan | Jumlah papan stiker yang dicetak | 1 Paket | - | |
| 7 | Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor | Jumlah pengemudi angkutan umum yang dibina | 30 Orang | - | |
| 8 | Up date data perbengkelan | Jumlah bengkel yang didata | dokumen | - | |
| X | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | Meningkatnya persentase ketertiban berlalu lintas | | 1.677.598.700 | |
| 1 | Lomba Tertib Lalu Lintas | Meraih Piala WTN | 1 Kegiatan | 39.994.870 | |
| 2 | Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | Lancarnya Lalu Lintas Kota | 20 org upah Non PNS, 50 org lembur PNS dan Non PNS | 1.592.238.930 | |
| 3 | Penerangan/ Penyuluhan Lalu Lintas | Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas | 30 orang | - | |
| 4 | Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas | Jumlah pelajar yang terpilih | 30 peserta | 45.364.900 | |
| XI | Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Meningkatnya kelaikan kendaraan umum | | 446.088.000 | |
| 1 | Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor | Jumlah kendaraan yang di uji kelaikannya | 12 Bulan | 446.088.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | tuhan Dana/ Pagu Ind | Keterangan |
|--|--|--|---|----------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | |
| 13 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | 4.633.985.240 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran | | 397.445.000 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai, Buku Cek, Pengiriman Barang | 100 Materai 3000, 200 Materai 6000, 5 Buku Cek | 1.750.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Terbayar | 12 Rekening | 20.000.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah Kendaraan Terpelihara | 3 roda 4, 1 Roda 2 | 124.832.000 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Kebersihan Kantor | 9 Jenis | 50.000.000 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan Kerja Yang Telah Diperbaiki | 10 Jenis | 15.000.000 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis ATK Terbeli | 54 Jenis | 12.500.000 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 7 Jenis, 1800 FC, 50 Jilid | 6.000.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik | 9 Jenis | 1.416.790 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makan Minum Rapat dan Lembur | 100 Porsi Lembur 370 Snack Rapat, 100 Makan Rapat | 6.000.000 | |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Keluar kota Bukittinggi | Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | 12 Bulan | 140.000.000 | |
| 11 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | PPHP, PPK dan Pejabat Pengadaan | 18 Paket Pekerjaan | 19.946.210 | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | | - | |
| 1 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jenis Peralatan Kantor Yang di Adakan (Paket) | 3 Jenis | - | |
| 2 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jenis Perlengkapan Kantor Yang Di Adakan (Paket) | 4 item | - | |
| 3 | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | Kendaraan roda 2/ Roda 4 Terbeli (Persen) | 3 Unit Roda 2 | - | |
| 4 | Pengadaan Meubeler | Jumlah Meubeler Yang di Adakan | 12 item | - | |
| III | Program peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur | Presentase ASN yang memiliki kompetensi di bidang TI, Persandian dan Statistik | | - | |
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat | 0 | - | |
| IV | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | - | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya | Pakaian dinas ASN dan kelengkapannya diadakan | 0 | - | |
| V | Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak) | Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Mendukung Smart City | | 188.913.500 | |
| 1 | Pembuatan Aplikasi/ Sistem Informasi | Aplikasi/ Sistem Informasi | 1 aplikasi | 88.913.500 | |
| 2 | Pengelolaan Aplikasi TPP | Aplikasi/ Sistem Informasi | 2 aplikasi | 100.000.000 | |
| VI | Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | | | 196.815.000 | |
| 1 | Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK) | Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK di Pemerintah Kota Bukittinggi | 12 bulan / 1 dok | 92.140.000 | |
| 2 | Penunjang Kerjasama di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | Dokumen Kerjasama dibidang TIK tersusun | 1 dokumen | 104.675.000 | |
| 3 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan E-Government | Monev E-Government | 4 kali | - | |
| 4 | Pengembangan sumber daya TIK bagi ASN Pemko Bukittinggi (*) | Diklat TIK bagi ASN Kominfo | 5 ASN | - | |
| VII | Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Kuantitas Informasi Pemerintah Daerah yang Disebarluaskan kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik | | 453.903.000 | |
| 1 | Pembinaan warnet dan internet sehat | Jumlah pembinaan dan pengawasan warnet | 6 kegiatan | 49.920.000 | |
| 2 | Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina | 1 kali sosialisasi, 3 kali pembinaan | - | |
| 3 | Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bukittinggi | DIP, Sosialisasi, Bimtek, Rakor | 1 kali sosialisasi, 3 kali rakor, 1 kali bimtek, 1 DIP Kota Bukittinggi | 103.708.000 | |
| 4 | Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi | Website Bukittinggi terkelola | 12 bulan | 181.393.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Luasan Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|--|---|--|--|-----------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 5 | Pembinaan Media Tradisional (Metra) | Kelompok Metra yang dibina | 2 kali sosialisasi, 1 kali pemilihan metra terbaik dan 1 video metra terbaik | 118.882.000 | |
| VIII | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TIK | | 3.280.301.290 | |
| 1 | Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet | Jaringan Intranet dan Internet terpelihara | 12 bulan | 1.875.000.000 | |
| 2 | Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah lelang Barang dan Jasa Secara Elektronik | 40 lelang | 144.901.290 | |
| 3 | Pengadaan CCTV Online | CCTV Yang Memantau Kondisi Kota terpasang | 10 titik | 260.400.000 | |
| 5 | Pengadaan Media Informasi Digital (Video Trone) | Jumlah Videotron | | - | |
| 6 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Data Center (Ware House) | Jenis Sarana dan Prasarana Data Center (Ware House) yang diadakan | 4 jenis, 1 colocation/back Up Server | - | |
| 7 | Pengelolaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Bukittinggi Command Center | Bukittinggi Command Center terkelola | 12 bulan/ 2 jenis | 1.000.000.000 | |
| 8 | Pengelolaan domain, subdomain, hosting, DNS dan email Pemerintah Kota Bukittinggi | Domain, subdomain, hosting, DNS dan email Pemko Bukittinggi tersedia | 12 bulan | - | |
| IX | Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi | Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan telekomunikasi | | 45.000.000 | |
| 1 | Penyusunan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi | Perda Menara Telekomunikasi tersusun | 1 Dokumen | 45.000.000 | |
| X | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD | | - | |
| 1 | Pengelolaan Basis Data Kota Bukittinggi | Data dan sistem informasi Pemda yang dikelola | 12 bulan | - | |
| XI | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | | 71.607.450 | |
| 1 | Pengelolaan persandian dan keamanan informasi Pemerintah Daerah | Jumlah informasi yang diamankan melalui perangkat sandi | 200 informasi | 71.607.450 | |
| 2 | Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Persandian | Diklat dasar persandian, fungsional sandimen dan diklat teknis persandian. | 1 diklat fungsional, 1 diklat dasar persandian | - | |
| URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | |
| 14 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN | | | 6.519.671.446 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran (%) | 100 | 1.990.860.519 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia (paket) | 3 paket | 3.000.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening terbayar (rekening) | 14 | 200.000.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | 12 | 14.934.868 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara (unit) | 12 unit, 5 unit | 209.233.903 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Retribusi sampah yang terbayar (bulan) Jenis peralatan dan bahan kebersihan kantor terbeli (jenis) | 12 20 | 84.911.240 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis alat tulis kantor yang dibeli (jenis) | 50 jenis | 20.000.000 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah penggandaan (bulan) jenis barang cetakan (jenis) | 12 16 | 75.000.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah peralatan listrik terbeli (jenis) | 12 jenis | 39.799.180 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Persentase ketersediaan makan dan minum rapat, tamu, lembur (%) | 100 | 20.000.000 | |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas | Persentase rapat yang diikuti (%) | 90 | 186.781.739 | |
| 11 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Terbayarnya iuran BPJS (bulan) Tersedianya jasa pegawai non PNS (orang) | 12 41 | 1.118.080.964 | |
| 12 | Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor | Persentase kegiatan yang terpublikasi (%) | 100 | 10.000.000 | |
| 13 | Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jasa pengadaan barang dan jasa (bulan) | 12 | 9.118.625 | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran (%) | 100 | 383.258.058 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------|--|---|------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (jenis) Jumlah peralatan kantor yang diadakan (jenis) | 10 2 | 125.000.000 | |
| 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase ketersediaan peralatan rumah tangga (%) | 100 | 24.255.000 | |
| 3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor (unit) | 3 | 80.000.000 | |
| 4 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (unit) | 1 | 154.003.058 | |
| 5 | Pembangunan Pagar Rumah Dinas | Pagar rumah dinas (paket) | | - | |
| 6 | Pengadaan kendaraan dinas | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit) | 2 | - | |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai (%) | 100 | - | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia (stel) | 94 | - | |
| IV | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%) | 100 | - | |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tepat waktu (dok) | 3 | - | |
| 2 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan per semester yang tepat waktu (dok) | 2 | - | |
| 3 | Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD | Jumlah dokumen rencana kerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (dok) | 2 | - | |
| V | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Jumlah Koperasi Sehat | 15,00 | 47.683.570 | |
| 1 | Penataan kelembagaan koperasi | Jumlah peserta sosialisasi peraturan kelembagaan (kop) Jumlah koperasi yang dilakukan bimbingan dan pendampingan (kop) | 75 0 | - | |
| 2 | Pelatihan akuntansi koperasi | Jumlah peserta pelatihan akuntansi koperasi (org) | 75 | - | |
| 3 | Pengawasan koperasi | Jumlah peserta sosialisasi peraturan pengawasan dan jumlah koperasi yang terawasi (unit) | 75 | 37.683.685 | |
| 4 | Sosialisasi perkoperasian bagi kelompok masyarakat | Jumlah peserta sosialisasi perkoperasian bagi kelompok masyarakat (org) | 25 | 9.999.885 | |
| VI | Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi | Persentase peningkatan koperasi yang meningkat kinerja usahanya (%) | 2 | 38.159.170 | |
| 1 | Pengembangan usaha koperasi | Peserta pelatihan pengembangan usaha koperasi (kop) Jumlah koperasi yang ikut serta pada pameran dalam rangka hari koperasi tingkat Nasional (kop) | 50 2 | - | |
| 2 | Fasilitasi dan monev perkuatan permodalan koperasi | Koperasi yang dimonev | 20 | 22.392.535 | |
| 3 | Monitoring Peningkatan Dana Bergulir (UEM-SP) | Laporan monev | 1 | 15.766.635 | |
| VII | Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM | Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil (unit) Jumlah UMI yang meningkat kinerja usahanya | 65 10 | 129.499.705 | |
| 1 | Pengembangan usaha mikro | Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha mikro (org) Jumlah Umi yang ikut serta pameran (unit) | 100 2 | 109.499.820 | |
| 2 | Penumbuhan wirausaha baru | Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan (org) | 75 | - | |
| 3 | Pengembangan UMKM di kampung wisata | Jumlah peserta pelatihan (org) | 25 | 19.999.885 | |
| 4 | Inkubator Wirausaha (dengan perguruan tinggi) | Usaha Mikro yang diinkubator (unit) | 30 | - | |
| VIII | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | | | 11.550.000 | |
| 1 | Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan | Tersedianya lokasi PKL (lokasi) | 1 | - | |
| 2 | Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima (Sosialisasi Kebijakan dan Aturan Pedagang Kaki Lima) | Jumlah PKL yang diberikan penyuluhan (PKL) | 50 | 11.550.000 | |
| IX | Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran, pasar lelang dan kontak dagang | 43 pelaku usaha | 300.000.000 | |
| 1 | Fasilitasi Pasar Lelang dan Kontak Dagang | Jumlah pasar lelang yang diikuti (kl) | 7 | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2 | Gelar produk unggulan Kota Bukittinggi diluar provinsi | Jumlah gelar produk unggulan yang dilaksanakan (kl) | 1 | - | |
| 3 | Promosi/pameran dalam negeri bersama mitra kerja | Jumlah pameran dalam dan luar daerah yang diikuti (kl) | 4 | 300.000.000 | |
| X | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | Jumlah perusahaan yang melakukan pemasaran ke luar negeri (Persh) | 2 | - | |
| 1 | Sosialisasi ekspor & import bagi aparat dan pelaku usaha | Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan ekspor impor (org) | 10 | - | |
| 2 | Monitoring dan Motivasi produk Export IKM | Data perusahaan/ IKM yang melakukan export | 15 | - | |
| XI | Program Perlindungan Konsumen dan tertib niaga | Pengawasan Perdagangan | 12 bulan | 635.689.000 | |
| | | Jumlah Pengaduan konsumen | 12 kasus | | |
| 1 | Pengawasan SIUP, TDP dan TDG | Laporan pengawasan SIUP, TDP dan TDG | 4 | 7.278.000 | |
| 2 | Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa | Pengawasan barang beredar (kl) Update data harga sembako (kl) | 15 100 | 9.342.000 | |
| 3 | Fasilitasi Penyelesaian sengketa konsumen | Jumlah pengaduan konsumen yang difasilitasi penyelesaiannya | 12 | - | |
| 4 | Bantuan paket sembako menghadapi lebaran dan kenaikan harga | Jumlah KK miskin yang dibantu (KK) | 2867 | 463.934.000 | |
| 5 | Pengawasan pendistribusian pupuk, gas dan BBM bersubsidi | Jumlah SPBU yang diawasi (bl) Jumlah agen pupuk yang terawasi (bl) | 3 4 | 5.135.000 | |
| 6 | Pengawasan dan pelayanan pengujian UTTP | Jumlah pengawasan UTTP | | - | |
| 7 | Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah | Operasional UPT (bl) | 12 bulan | 150.000.000 | |
| XII | Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar | Jumlah sarana dan Prasarana Pasar yang dikembangkan (lokasi) | 3 pasar | 2.473.225.664 | |
| 1 | Rehab Los Daging Pasar Bawah Bukittinggi | Penggantian/ kompensasi (paket) | 3 paket | 1.000.000.000 | |
| 2 | DED, perencanaan dan AMDAL pembangunan gedung Pasar dan parkir kendaraan roda 2 di Blok M pasar simpang aur | Tersedianya DED dan dokumen perencanaan | 3 dok | 350.000.000 | |
| 3 | Pemeriksaan dan Perbaikan Instalasi Listrik Pasar | Terlaksananya pemeriksaan dan perbaikan instalasi listrik (paket) | 2 | 100.000.000 | |
| 4 | Pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar | Terlaksananya pemeliharaan pasar di 3 lokasi pasar (paket) | 1 | 75.000.000 | |
| 5 | Pendataan Pedagang dan Sarana Pasar | Tersedianya data pedagang yang akurat | 1 | - | |
| 6 | Pembuatan profil pasar | Profil pasar Kota Bukittinggi (paket) | 1 | - | |
| 7 | Pembangunan pasar penampungan pedagang pasar bawah | Tersedianya pasar penampungan | 1 | - | |
| 8 | Sosialisasi pembangunan pasar penampungan pedagang pasar bawah | diterimanya lokasi penampungan sementara oleh pedagang | 1 | - | |
| 9 | Perencanaan Revitalisasi pasar bawah | Tersedianya DED revitalisasi pasar bawah (paket) | | - | |
| 10 | Revitalisasi pasar bawah Kota Bukittinggi | Tersedianya pasar tradisional modern | 1 | - | |
| 11 | Probability audit kegiatan revitalisasi pasar bawah | Kegiatan sesuai dengan regulasi | 1 | - | |
| 12 | Manajemen konstruksi revitalisasi pasar bawah | Tersedianya jasa manajemen konstruksi untuk revitalisasi pasar | 1 | - | |
| 13 | Pembangunan pasar penampungan pedagang pasar atas | Pasar penampungan pasar atas (paket) | 1 | - | |
| 14 | Sosialisasi pembangunan pasar penampungan pedagang pasar atas | Sosialisasi pembangunan pasar penampungan pasar atas (paket) | 1 | - | |
| 15 | Perencanaan revitalisasi pasar atas | DED Revitalisasi pasar atas | 1 | - | |
| 16 | Renovasi 4 Unit WC Umum Pasar Simpang Aur | WC umum yang terenovasi (unit) | 1 | - | |
| 17 | Renovasi 3 Unit WC Umum Pasar Atas | WC umum yang terenovasi (unit) | 1 | - | |
| 18 | Penggantian dan Pembuatan Baru Pintu-Pintu Masuk Komplek Pertokoan Pasar Atas | Pintu Masuk Komplek Pertokoan Pasar Atas yang diganti dan dibuat (paket) | | - | |
| 19 | Pembangunan ulang jembatan penghubung pasar putih-pasar wisata | Jembatan yang terbuat (paket) | 1 | - | |
| 20 | Pembuatan Nomor Petak Toko/ Kios, Lapangan Bulanan dan Marka Penunjuk Arah Wilayah Pasar | Pengadaan dan pemasangan nomor toko/kios/lap. bulanan dan penunjuk lokasi jenis dagangan di 2 lokasi pasar (paket) | 1 | - | |
| 21 | Pembuatan Jembatan ke Lokasi Parkir Lt 2 Pasar Simpang Aur | Jembatan yang terbuat (paket) | 0 | - | |
| 22 | Penguatan Struktur Bangunan Untuk Parkir di Lt 2 Pasar Simpang Aur | Struktur bangunan yang lebih kuat (paket) | 0 | - | |
| 23 | Pembuatan Eskalator/Travelator Pasar Simpang Aur | Eskalator/Travelator yang terbuat (paket) | 0 | - | |
| 24 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar | Sarana dan Prasarana Pasar (paket) | 5 | 175.000.000 | |
| 25 | Rehab berat & Peningkatan Bangunan Blok H Pasar Simpang Aur | | 1 | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 26 | Reitalisasi Bangunan Kawasan pasar blok M & Blok N Pasar Simpang aur | | | - | |
| 27 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Atas (penggantian dan renovasi atap bangunan pasar di pasar atas) | Sarana dan Prasarana Pasar (paket) | 1 | - | |
| 28 | Kajian dan perencanaan bangunan dan kawasan blok C dan blok E pasar atas | Kajian dan perencanaan (2 dok) | 1 | - | |
| 29 | Perencanaan Pengebangan Blok B pasar atas | Kajian dan perencanaan (2 dok) | | - | |
| 30 | Rehab wc umum blok C pasar atas | | | - | |
| 31 | Rehab berat Plafon petokoan pasar atas untuk Ruang Pusat Radio dan Instalasi Jaringan Interkom | | 1 Paket | - | |
| 32 | Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Retribusi | Terpeliharanya sistem komputerisasi pengelolaan retribusi (aplikasi) | 1 | 44.991.700 | |
| 33 | Operasionalisasi Pengelolaan WC Umum di Wilayah Pasar Kota Bukittinggi | Pengelolaan yang baik dan transparan terhadap hasil retribusi (bulan) | 12 | 609.225.964 | |
| 34 | Pendataan Pedagang dan Sarana Pasar | Tersedianya data pedagang dan sarana pasar | 2921 | - | |
| 35 | Operasional pemungutan retribusi lapangan harian pasar | Terlaksananya pemungutan retribusi lapangan harian pada hari libur biasa dan nasional (bulan) | | | |
| 36 | Pembangunan Blok Penghubung Blok A dan Blok C Pasar Atas | Blok Penghubung Blok A dan Blok C pasar atas | | - | |
| 37 | Sosialisasi Perda Pasar kepada Pedagang | Adanya pemahaman pedagang tentang peraturan daerah tentang pasar | 6 kali | - | |
| 38 | Intensifikasi pemungutan retribusi pasar | Terlaksananya pemungutan retribusi lapangan harian pada hari libur biasa dan nasional (bulan) | 12 bulan | 119.008.000 | |
| 39 | Pembuatan Videotron di Wilayah Pasar | Tersedianya Videotron di wilayah pasar (unit) | 3 unit | - | |
| 40 | Mapping dan pendataan sarana wilayah pasar | Tersedianya peta wilayah pasar | 3 peta pasar | - | |
| 41 | Revitalisasi pasar bawah dan pasar aur tajungkang | Tersedianya manajemen konstruksi, perencanaan dan AMDAL | 2 pasar | - | |
| 42 | Rehab pasar aur kuning | Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan | 2 dok | - | |
| XIII | Program Pengawasan dan Penertiban Pasar | Tingkat pengawasan dan ketertiban pasar (%) | 100 | 509.745.760 | |
| 1 | Penertiban dan Penyegehan Toko, Kios, Lap. Bulanan Yang Menunggak Retribusi | Toko,kios,lap. Bulanan yang ditertibkan dan disegel (kali) | 18 | - | |
| 2 | Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar | Operasi Pengawasan dan Penertiban Pasar (kali) | 144 | 459.745.760 | |
| 3 | Pembuatan naskah akademik Perda | Jumlah naskah Perda (dokumen) | 3 | 50.000.000 | |
| URUSAN PENANAMAN MODAL | | | | | |
| 15 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | | | 17.714.476.552 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 881.686.000 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai 3000; Jumlah Materai 6000; Jumlah Buku Cek; Jasa Pengiriman Paket | 175 bh; 230 bh; 4 bh; 12 bln | 2.500.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rRekening Telepon; Rekening Listrik; Rekening PDAM; Pembayaran Speedy | 48 Rekening/ 12 Bulan | 80.000.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan terpelihara | 8 unit roda 4;14 unit roda 2 | 190.000.000 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa cleaning service ; Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih terbeli | 12 bulan; 12 Jenis | 147.352.000 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia | 1 Paket | 10.000.000 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis terbeli | 46 Jenis | 21.744.000 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang yang Dicitak; Jumlah Dokumen yang Digandakan; Jumlah Dokumen yang Dijilid | 7 Jenis; 30050 Lembar; 90 Buah | 35.400.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis Peralatan Listrik yang Terbeli | 11 Jenis | 5.000.000 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makan dan Minum Lembur, Rapat dan Tamu Pelayanan yang Tersedia | 12 bulan | 40.000.000 | |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi | Persentase Pemenuhan rapat yang diikuti/dihadiri | 90% | 180.000.000 | |
| 11 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Pembayaran honor jasa non PNS; iuran jasa BPJS | 5 org/12 bln; 5 org/12 bln | 144.690.000 | |
| 12 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Honorarium PPHP, PPK, PPBJ dan PPTK | 5 paket | 25.000.000 | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 13.596.500.000 | |
| 1 | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor | Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor | 12 bulan | 40.350.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Luasan Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2 | Pengadaan Peralatan Kantor | jenis peralatan kantor yang diadakan (item) | 1 jenis | 15.000.000 | |
| 3 | Pembangunan Kantor DPMPTSPPTK (Mall Pelayanan Publik) | Jumlah pembangunan gedung kantor | 1 unit | 13.541.150.000 | |
| III | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 73.520.171 | |
| 1 | Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi | Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan | 10 orang | 73.520.171 | |
| IV | Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat | Peningkatan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat (%) | 100% | 837.573.208 | |
| 1 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan | Tenaga Front Office (FO) Pelayanan Perizinan dan Tenaga Ahli Programmer | 4 Orang/12 Bulan dan 2 orang | 225.491.853 | |
| 2 | Pelayanan Perizinan Sektor A | Jumlah surat izin umum yang diterbitkan | 2500 surat izin | 67.762.585 | |
| 3 | Verifikasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | Jumlah pengaduan yang diproses tertangani dengan baik | 60 kasus | 28.429.000 | |
| 4 | Penelitian dan Kajian Hukum Perizinan | Jumlah dokumen aturan perizinan | 6 dokumen | 107.089.000 | |
| 5 | Pengelolaan Aplikasi Perizinan Online | Jenis Perizinan yang Dilayani secara On Line | 81 Jenis Izin | 49.429.000 | |
| 6 | Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan | Jumlah Laporan Perizinan yang diterbitkan | 48 laporan | 24.928.000 | |
| 7 | Validasi dan Verifikasi Pendataan Perizinan | Jumlah berkas perizinan yang divalidasi dan diferifikasi | 3000 berkas | 22.029.000 | |
| 8 | Pelayanan Perizinan I Sektor B | Jumlah Perizinan Teknis yang diterbitkan | 1200 surat izin | 100.000.000 | |
| 9 | Pelayanan Perizinan II Sektor B | Tingkat ketersediaan Data Jumlah SK Perizinan yang Telah Diterbitkan | 90% | 36.363.770 | |
| 10 | Tim Koordinasi Perizinan | Laporan koordinasi perizinan | 1 Laporan | 34.195.000 | |
| 11 | Publikasi Media Luar Ruang Pelayanan Perizinan | Tingkat Ketersediaan Data Informasi Perizinan yang Dikelola | 90% | 58.000.000 | |
| 12 | Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data | Laporan Berkas Perizinan secara online | 3000 berkas izin | 54.428.000 | |
| 13 | Pengawasan Tempat Usaha | Jumlah Pengawasan Tempat Usaha | 60 kali | 29.428.000 | |
| V | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Persentase peningkatan realisasi investasi | 10% | 83.603.261 | |
| 1 | Mengikuti Promosi Investasi dalam dan luar negeri | Jumlah pameran/expo yang diikuti | 1 kali | 83.603.261 | |
| VI | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Peningkatan Jumlah Investor | 100 perusahaan | 24.998.591 | |
| 1 | Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Laporan hasil pengawasan, pembinaan, pemantauan pelaksanaan PM | 1 dokumen | 24.998.591 | |
| VII | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah | Peningkatan Jumlah Investor | 100 perusahaan | 374.157.340 | |
| 1 | Kajian Penanaman Modal | Jumlah dokumen potensi investasi dan dokumen RUPM | 50 dok; 250 CD; 1000 leaflet/brosur | 374.157.340 | |
| VIII | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase peningkatan tenaga kerja yang memiliki keahlian | 60% | 512.130.540 | |
| 1 | Pelatihan Kewirausahaan | Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan tuna netra | 16 orang/ 9 hari 16 orang/ 9 hari | 53.215.900 48.326.860 | |
| 2 | Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Produktifitas Lembaga Latihan Swasta | Jumlah Lembaga Latihan Swasta yang Dibina | 10 lembaga | 26.811.600 | |
| 3 | Pelatihan Pembuatan Bed Cover | Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Bed Cover | 16 orang | 85.670.000 | |
| 4 | Monev Eks.siswa Pelatihan | Laporan Monev Ex Siswa Pelatihan yang Dilatih | 1 Laporan | 3.068.000 | |
| 5 | Pelatihan Instruktur lembaga latihan Swasta | Jumlah instruktur lembaga latihan swasta yang dilatih | 20 orang | 24.750.000 | |
| 6 | Pelatihan Montir Sepeda Motor | Jumlah peserta Pelatihan Montir Sepeda Motor | 16 orang | 100.176.000 | |
| 7 | Pelatihan Pembuatan Tas Manik-manik bagi Tuna Netra | Jumlah peserta pelatihan tas manik-manik bagi tuna netra | 16 orang | 53.326.860 | |
| 8 | Pelatihan Pembuatan Dendeng Singkong | Jumlah peserta pelatihan pembuatan dendeng singkong | 16 orang | 39.401.860 | |
| 9 | Pelatihan Modeste Dasar untuk Pemula | Jumlah peserta pelatihan modeste | 16 orang | 77.383.460 | |
| IX | Program Perlindungan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan | Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan | 70% | 143.357.650 | |
| 1 | Penanganan Kasus PHI | Jumlah Kasus PHI yang Ditangani | 30 kasus | 26.125.650 | |
| 2 | Penerapan Sistem Deteksi Dini kasus PHI di Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang terdeteksi | 10 perusahaan | 11.459.850 | |
| 3 | Asistensi dan Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja bersama (PKB) | Laporan Asistensi dan Pembinaan | 10 Laporan | 11.092.750 | |
| 4 | Pembentukan Tim khusus Ketenagakerjaan | Jumlah Posko Khusus Ketenagakerjaan | 1 posko | 13.489.400 | |
| 5 | Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan | Jumlah diklat teknis yang diikuti | 4 kali | 81.190.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | tuhan Dana/ Pagu Ind | Keterangan |
|----------------------------|---|---|--|----------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| X | Program Peningkatan kesempatan Kerja | Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja | 19% | 13.685.291 | |
| 1 | Pelayanan dan Penempatan Tenaga kerja | laporan Informasi Pasar kerja | 12 Laporan | 13.685.291 | |
| 2 | Job Fair | Jumlah penempatan pencari kerja secara langsung | 100 pencaker dan 20 perusahaan | - | |
| XI | Program Pengembangan Industri Kecil Menengah | Jumlah industri kecil menengah yang berkembang | 15 unit usaha | 532.284.500 | |
| 1 | Fasilitasi bagi Indutsri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Produksi | Jumlah peserta pelatihan bordir tingkat mahir KK kurang mampu | 30 orang | 19.864.500 | |
| 2 | Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri | Jumlah peserta magang membuat; jumlah IKM Bimtek Achievement Motivation Training (AMT); Jumlah pameran yang diikuti | 5 orang; 20 orang; 4 event dan 1 dokumen | 298.000.000 | |
| 3 | Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bukittinggi Tahun 2015-2035 | Jumlah Buku RPIK Bukittinggi (Ranperda) | 1 Dokumen | 214.420.000 | |
| XII | Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial | Peningkatan pendapatan anggota KUB | 2% | 154.980.000 | |
| 1 | Penumbuhan Sentra Potensial | Jumlah KUB yang Diberikan Materi Pembinaan; Jumlah IKM yang Mengikuti Pameran Inacraft (KIID/Kompetensi Inti Industri Daerah) | 15 KUB; 1 IKM | 100.000.000 | |
| 2 | Perkuatan Asosiasi Makanan | Jumlah KUB pangan yang dibina; Jml pameran pangan nusantara yang diikuti | 4 KUB; 1 event | 54.980.000 | |
| XIII | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | Penambahan nilai penjualan IKM | 2 persen | 486.000.000 | |
| 1 | Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur | Jml. IKM yang melakukan penerapan dan konvensi GKM | 5 IKM | - | |
| 2 | Penunjang Operasional Pengelolaan UPTD Kerajinan Industri | Pemenuhan operasional pengelolaan UTD Kerajinan Industri | 12 bulan | 140.000.000 | |
| 3 | Pelatihan Rendo Koto Gadang | Jumlah peserta pelatihan rendo koto gadang | 20 orang | 50.000.000 | |
| 4 | Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri | Jumlah sertifikasi label halal; jumlah IKM yang difasilitasi packing | 10 lembar; 10 IKM | 35.480.000 | |
| 5 | Perkuatan Organisasi Mitra UPTD Kerajinan* | Organisasi Mitra UPTD Kerajinan Industri* | 1 Organisasi Dekranasda | 260.520.000 | |
| XIV | Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi | Pertumbuhan industri non formal mekadi indutsri formal | 7 persen | - | |
| 1 | Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran Standarisasi Pengujian dan Kualitas | Jumlah IKM yang menerapkan GMP | 5 IKM | - | |
| URUSAN PERPUSTAKAAN | | | | | |
| 16 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | 1.228.170.686 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | | 532.648.689 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Benda Pos | 3 jenis | 1.950.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening terbayar (rekening/bulan) | 48 Rekening | 48.000.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | 1 Paket | 12.000.000 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terpelihara (unit) | 4 Unit Kendaraan Roda Empat dan 11 Unit Roda Dua | 100.000.000 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah alat kebersihan kantor yang terbeli (paket) | 1 Paket | 85.500.100 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang terbeli (paket) | 44 Jenis | 15.000.000 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah penggandaan (bulan), Jenis barang cetakan (jenis) | 2 Paket | 10.000.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang terbeli (bulan) | 4 jenis | 1.698.589 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Presentase rapat, tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya (%) | 2 Paket | 8.000.000 | |
| 10 | Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Persentase rapat koordinasi yang diikuti (%) | 2 Paket | 120.000.000 | |
| 11 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Tersedianya jasa non PNS (orang), terbayarnya iuran BPJS (bulan) | 2 Orang | 55.000.000 | |
| 12 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah pejabat dalam pengadaan barang dan jasa yang dibayar (orang) | 1 Paket | 8.000.000 | |
| 13 | Penyediaan Jasa Pengaman Kantor | Tersedianya jasa keamanan (orang), terbayarnya iuran BPJS (bulan) | 2 Orang | 67.500.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|------------|---|---|--|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | - | |
| 1 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah mebelair kantor yang akan dibeli (paket) | 1 paket | - | |
| 2 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jenis peralatan kantor yang diadakan (jenis) | 1 Paket | - | |
| 3 | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah Kendaraan mobil pintar perpustakaan | 2 set | - | |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan gedung yang dilakukan | 1 Paket | - | |
| 5 | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah gedung yang dibangun (DED) | 1 Paket | - | |
| III | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | - | |
| 1 | Pengembangan Sumber Daya Pengelola | | | - | |
| IV | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat Penyusunan Laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu | | - | |
| 1 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah LKIP yang tepat waktu (dokumen) | 1 dokumen | - | |
| 2 | Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu (dokumen) | 1 dokumen | - | |
| 3 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen renja dan keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu (dokumen) | 1 dokumen | - | |
| V | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan | | 269.067.600 | |
| 1 | Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah | Jumlah koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan umum | Koleksi Monograf : 300 judul, 'Koleksi Serial/ Majalah dll : 7 Judul, 'Koleksi Digital : 50 judul | 30.000.000 | |
| 2 | Penyediaan Bahan Pustaka Digital Perpustakaan Umum Daerah | Jumlah koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan umum | 50 judul | - | |
| 3 | Lomba Bercerita bagi SD/MI Tk. Provinsi | Jumlah partisipan dalam mengikuti event | 1 kegiatan | 30.000.000 | |
| 4 | Pembinaan Perpustakaan | Jumlah perpustakaan yang dikunjungi untuk pembinaan | 40 Kunjungan | - | |
| 5 | Lomba Perpustakaan Terbaik | Jumlah Perpustakaan yang mengikuti perlombaan | 81 Perpustakaan | - | |
| 6 | Bimtek Tenaga Literasi | Jumlah Pengelola Perpustakaan | 40 peserta | - | |
| 7 | Bimtek Kecakapan Literasi untuk Pemuda dan Pelajar | Jumlah Peserta Bimtek (untuk pemuda dan pelajar) | 40 peserta | 60.000.000 | |
| 8 | Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Bahan Pustaka | jumlah koleksi monograf perpustakaan yang siap dilayankan | 5000 Eksemplar koleksi monograf, 84 eksemplar koleksi serial, 50 judul koleksi digital. | - | |
| 9 | Layanan Perpustakaan Keliling | Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling | - Pengadaan Peralatan Penunjang layanan : 1 Paket - Perpustakaan Sekolah : 192 kunjungan - Pojok Baca : 72 kunjungan - Perpustakaan Mesjid : 12 kunjungan - Taman Bacaan Masyarakat : 10 kunjungan - Taman Kota/ Ivent Khusus : 4 kunjungan | 24.999.270 | |
| 10 | Penyelenggaraan Operasional Perpustakaan Umum Daerah | Jumlah pengunjung perpustakaan umum | 5.000 pengunjung setahun | 41.004.330 | |
| 11 | Seminar Pembudayaan Gemar Membaca | Jumlah peserta seminar peningkatan minat baca | 300 Orang | 53.064.000 | |
| 12 | Bedah Buku | Jumlah peserta | 100 orang | - | |
| 13 | Penelusuran Naskah Kuno/ Koleksi Bahan Pustaka | Jumlah Naskah Kuno/ Koleksi Langka | 3 Naskah Kuno | - | |
| 14 | Peningkatan Sarana Rumah Baca TBM Mentari | Jumlah Koleksi Perpustakaan Binaan | 1 paket | 30.000.000 | |
| 15 | Pengembangan Sumber Daya Pengelola Perpustakaan | Jumlah Peserta | 30 orang | - | |
| VI | Program Pengembangan Data dan Informasi Perpustakaan | Tingkat Tersedianya Data dan Informasi Perpustakaan | | 19.412.000 | |
| 1 | Layanan Teknologi Informasi Perpustakaan | Jumlah pengguna online | 1 Paket | 19.412.000 | |
| 2 | Alih Media Koleksi Perpustakaan | Jumlah koleksi perpustakaan yang dialih mediakan | 1000 halaman koleksi minangkabau, 1000 halaman koleksi khusus | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|--------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| VII | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | Tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi kearsipan | | | - |
| 1 | Pembangunan/ Pemeliharaan Data Base Informasi Kearsipan | Jumlah terpeliharanya data base kearsipan | 1 Paket | | - |
| 2 | Pemeliharaan Sistem Informasi Kearsipan | Jumlah terpeliharanya data base SIKEDA kearsipan | 1 Paket | | - |
| VIII | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | Tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | | 358.833.850 | |
| 1 | Pengadaan dan Pengumpulan Dokumentasi Daerah | Jumlah dokumen yang bernilai sejarah | 1 File Dokumen Bernilai Sejarah | 42.101.500 | |
| 2 | Pengelolaan Arsip Elektronik (E-Arsip) SIKN JIKN | Jumlah Arsip elektronik | 1200 Lembar | | - |
| 3 | Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) | Jumlah JRA yang tersusun | 24 buku | | - |
| 4 | Lomba Arsip Bernilai Sejarah | Jumlah dokumen bernilai sejarah | Jumlah peserta 16 | | - |
| 5 | Pengumpulan Data (Akuisisi) Statis | dokumen arsip statis | 1 Paket Arsip | | - |
| 6 | Penyusunan Album Bukittinggi dalam khasanah kearsipan | Album Bukittinggi dalam Khasanah Kearsipan | 1 buku | | - |
| 7 | Penyusunan Album kumpulan arsip statis bernilai sejarah edisi tokoh | Jumlah album kumpulan arsip statis bernilai sejarah edisi tokoh | 30 buku | | - |
| 8 | Penyusunan Album kumpulan arsip statis bernilai sejarah edisi peristiwa | Jumlah album kumpulan arsip statis bernilai sejarah edisi peristiwa | 30 buku | | - |
| 9 | Penyusunan Album kumpulan arsip statis bernilai sejarah edisi dokumen | Jumlah album kumpulan arsip statis bernilai sejarah edisi dokumen | 30 buku | | - |
| 10 | Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah | Jumlah pengelola otomasi kearsipan di SKPD | 15 peserta | 25.000.000 | |
| 11 | Promosi dan Pameran Arsip Statis | Jumlah pengunjung promosi dan pameran arsip statis | 5 tema arsip statis yang dipromosikan | | - |
| 12 | Sosialisasi Pengelolaan Arsip SKPD | jumlah kepala SKPD yang mengikuti sosialisasi | 60 orang | | - |
| 13 | Bimbingan Teknis Kearsipan Bagi Pengurus Arsip SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi | Jumlah Pengelola Kearsipan Dinamis di SKPD | | | - |
| 14 | Pembinaan Langsung Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Dinamis Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi | Jumlah SKPD yang dikunjungi untuk pembinaan | 5 SKPD | 9.585.950 | |
| 15 | Semiloka Kearsipan | Jumlah Peserta yang mengikuti Semiloka | 100 orang | 282.146.400 | |
| IX | Program Pemeliharaan Rutin, Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan | | | - |
| 1 | Perawatan berkala arsip dinamis dan statis | Jumlah Arsip dinamis dan statis yang dirawat | 110 box | | - |
| X | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | Tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi | | 48.208.547 | |
| 1 | Penyusunan Peraturan Daerah Mengenai Arsip | Jumlah PERDA | 1 dokumen | | - |
| 2 | Penyusunan Perwako sebagai Tindak Lanjut Amanat Perda tentang Kearsipan | Jumlah Perwako | 30 pengguna | 11.256.500 | |
| 3 | Layanan Informasi Arsip Statis | Jumlah layanan | 30 pengguna | 36.952.047 | |
| 4 | Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip (JRA) | Jumlah Peserta | | | - |
| 5 | Penelusuran Tokoh- Tokoh Pemerintahan Kota Bukittinggi | Jumlah lembaga, SOPD, Masyarakat yang memanfaatkan arsip terhimpunnya dokumen tokoh-tokoh | 5 Dokumen | | - |
| URUSAN PARIWISATA | | | | | |
| 17 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | 29.060.913.410 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | | 1.918.121.110 | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materai 6000, materai 3000, buku cek, benda pos lainnya terbeli | 12 bulan | 1.600.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Jumlah rekening terbayar (telepon, air dan listrik) | 36 rekening/ 12 bulan | 495.500.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas roda2 roda3, dan roda4 yang terpelihara | 12 bulan | 150.560.000 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan perlengkapan yg terpelihara | 24 unit | 30.000.000 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa cleaning service yang tersedia | 2 Orang | 80.000.000 | |
| 6 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jasa Pengamanan yang tersedia | 2 orang | 70.000.000 | |
| 7 | Penyediaan Alat Tulis kantor | Jenis ATK terbeli | 38 item | 15.000.000 | |
| 8 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | jumlah barang penggandaan, jumlah barang cetakan | 12 bulan, 5 item | 10.000.000 | |
| 9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah peralatan listrik terbeli | 8 item | 3.479.360 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 10 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Persentase rapat tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya | 100% | 25.000.000 | |
| 11 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi, sosialisasi yang diikuti | 75% | 180.000.000 | |
| 12 | Penyediaan Jasa Non PNS | Jumlah gaji pegawai non PNS yang dibayar | 12 bulan, 32 orang | 845.740.000 | |
| 13 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah pejabat pengadaan barang jasa (pphp, ppk, ppjb, ptk) yang dibayar | 8 orang | 11.241.750 | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang representatif | | 400.000.000 | |
| 1 | Penyediaan Perlengkapan Kantor | Jenis perlengkapan kantor yang beli | 3 Jenis | - | |
| 2 | Penyediaan Peralatan kantor | Jenis peralatan kantor yang dibeli | 2 jenis | - | |
| 3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang terpelihara | 1 unit gedung | 50.000.000 | |
| 4 | Pembangunan Kantor DISPARPORA | DED/Pembangunan Kantor Pariwisata | 1 Dokumen | 350.000.000 | |
| III | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan | | - | |
| 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Lakip, LKPJ, LPPD yang tersusun tepat waktu | 3 dokumen | - | |
| 2 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu | 2 dokumen | - | |
| 3 | Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | Renja, renja perubahan yang tersusun tepat waktu | 2 dokumen | - | |
| IV | Program Pembinaan Kepemudaan | Sarana dan Parasaran Kawasan | | 1.435.585.000 | |
| 1 | Pelatihan dan Pembinaan Paskibraka Tingkat Kota Bukittinggi dan Propinsi | Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan paskibra | 105 orang | 470.600.000 | |
| 2 | Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional | Jumlah upacara sumpah Pemuda dan hari olahraga yang diselenggarakan serta peringatan HUT RI | 3 upacara | 250.000.000 | |
| 3 | Pemberian Penghargaan Kepada Olahrgawan dan Pemuda Berprestasi | Kategori prestasi yang diberikan penghargaan | tingkat nasional | - | |
| 4 | Pelatihan Dasar Pembinaan Karakter Pemuda | Jumlah Pemuda yang ikut training | 150 orang | - | |
| 5 | Perlombaan Paskibraka antar Sekolah Tingkat Sumatera | Jumlah peserta lomba tingkat Sumatera | 30 Sekolah | - | |
| 6 | Fasilitasi Kegiatan Marching Band | Jumlah Peserta Pelatihan | 75 Orang | 429.200.000 | |
| 7 | Lomba Drumband Bukittinggi Open Marchingband Competition dan Expo Minangkabau Haritate | | | 200.000.000 | |
| 8 | Pelatihan dasar Drumband bagi guru dan Umum (lanjutan) | Jumlah Pelatihan Marching Band | 50 Orang | - | |
| 9 | Fasilitasi Seleksi Kegiatan Kepemudaan | | | 85.785.000 | |
| V | Program peningkatan peran serta kepemudaan | Persentase peningkatan peran serta kepemudaan | | - | |
| 1 | Fasilitasi Seleksi Kegiatan Kepemudaan | Jumlah fasilitasi kepemudaan | 5 kegiatan | - | |
| VI | Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | Persentase organisasi kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan | | 100.000.000 | |
| 1 | Pembekalan Bagi Pemuda untuk mengikuti program Kepemudaan daerah dan nasional | Jumlah pemuda yang dibekali | 100 Orang | - | |
| 2 | Fasilitasi Peningkatan Usaha Wirausaha Muda Pemula | Terfasilitasinya Usaha Wirausaha Muda Pemula Kota Bukittinggi | 30 Orang | 100.000.000 | |
| VII | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemsarakatan olahraga | | 2.080.242.000 | |
| 1 | Kejurda Cabang olahraga | Jumlah cabang olahraga yang diikuti | 5 cabor (ikut kegiatan Propinsi) | 85.000.000 | |
| 2 | Kejurda FORKI Walikota Cup | | | 250.000.000 | |
| 3 | Pelaksanaan Kegiatan Olahraga berkebutuhan Khusus (Divabel) Tingkat kota, Provinsi dan Nasional | Jumlah atlet divabel yang mengikuti kegiatan | 5 cabor (ikut kegiatan Propinsi) | 180.242.000 | |
| 4 | Pekan Olahraga dan seni Disabilitas se- Kota Bukittinggi | Jumlah siwa yang mengikuti porseni disabilitas | | 125.000.000 | |
| 5 | Kegiatan Pekan olahraga Pelajar daerah Tingkat Propinsi dan Nasional | Jumlah cabang olahraga yang diikuti | 5 cabor (ikut kegiatan Propinsi) | 160.000.000 | |
| 6 | Fasilitasi kegiatan olahraga masyarakat | Terfasilitasinya kegiatan olahraga masyarakat | kegiatan | 500.000.000 | |
| 7 | Invitasi Bola Basket (Walikota Cup) | Jumlah tim yang mengikuti perlombaan | 24 tim | 80.000.000 | |
| 8 | Fasilitasi Kegiatan Pacu Kuda | Jumlah event Pacu Kuda | 2 kali | 600.000.000 | |
| 9 | Fasilitasi Lomba/ Pertandingan Olahraga Tradisional (Car free day) | Jumlah olahraga yang difasilitasi Car free dey, HUT RI, Gala desa | pertandingan olahraga | 100.000.000 | |
| VIII | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai | | 2.432.254.500 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-----------|---|--|--|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana olahraga | Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga yang terpelihara | 6 lapangan | 282.254.500 | |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat | Jumlah sarana yang diberikan | 24 Kelurahan | 350.000.000 | |
| 3 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Olahraga | Jumlah sarana dan Prasarana Olah Raga yang diperbaiki | 2 sarana olahraga | 1.800.000.000 | |
| | | | | | |
| IX | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Meningkatnya jumlah wisatawan | | 2.250.000.000 | |
| 1 | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara dalam Dan Luar Negeri | Jumlah promosi pariwisata yang diikuti | ... Kali | 250.000.000 | |
| 2 | Pembuatan dan Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata | Jumlah sarana promosi yang dibuat atau digandakan | 15.000.000 lembar | 250.000.000 | |
| 3 | Pengelolaan Website Disparpora dan penerbitan majalah Pariwisata | Tersedianya media promosi dalam bentuk media cetak dan digital | 12 bulan | - | |
| 4 | Fasilitasi Even event Pariwisata | Jumlah event-event pariwisata yang difasilitasi | 10 Kegiatan | 100.000.000 | |
| 5 | Pendataan Tingkat Kunjungan Wisata | Jumlah hotel yang didata | 12 Laporan Bulanan | - | |
| 6 | Pembinaan Sadar Wisata | Jumlah peserta sadar wisata | 120 orang | - | |
| 7 | Pembinaan Guide | Jumlah guide yang mengikuti pembinaan | 30 orang | - | |
| 8 | Festival Multi Etnis | Jumlah etnis yang mengikuti festival | 10 etnis | - | |
| 9 | Pemilihan Duta Wisata Kota Bukittinggi | Jumlah peserta yang terpilih sebagai duta wisata | 10 pasang | 150.000.000 | |
| 10 | Fasilitasi Penampilan Tim Kesenian | Jumlah penampilan tim kesenian yang difasilitasi | 40 Kali | 200.000.000 | |
| 11 | Bukittinggi Fashion on Street and Carnaval | Jumlah peserta Pelatihan | 100 orang | 200.000.000 | |
| 12 | Fasilitasi Pengembangan dan Promosi Ekonomi Kreatif | Fasilitasi Ekref | 8 Kali | 100.000.000 | |
| 13 | Jam Gadang Performance Jazz | Penampilan Musik Jazz | 1 Kali | - | |
| 14 | Lomba Aktrasi Anak Nagari Tingkat Regional dan Festival Olahraga Tingkat Nasional | Peserta Lomba Minat Khusus | 5 Group | - | |
| 15 | Dukungan Pelaksanaan Tour de Singkarak | Jumlah sub event TDS yang dilaksanakan | 1 kali | 800.000.000 | |
| 16 | Fasilitasi atraksi Wisata dan Minat Khusus | Terfasilitasinya Kegiatan anak nagari | 1 Paket | - | |
| 17 | Lomba Fotografi Pariwisata Tingkat Nasional | Jumlah Peserta fotografi | 200 Peserta | 200.000.000 | |
| | | | | | |
| X | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Rata - Rata lama tinggal wisatawan | | 18.444.710.800 | |
| 1 | Pengelolaan Jam Gadang | Kawasan Jam Gadang yang dikelola | 1 kawasan | 150.077.000 | |
| 2 | Operasional Bidang Destinasi | Jenis lembur yang dibayarkan | 3 kategori (hari kerja, libur biasa, libur khusus) | 375.000.000 | |
| 3 | Pengelolaan Taman Panorama Lobang Jepang | Taman Panorama Lobang Jepang yang dikelola | 1 kawasan | 188.923.000 | |
| 4 | Jasa Kebersihan dan Pengamanan Taman Panorama Lobang Jepang | Jasa cleaning service yang tersedia | 25 Orang | 900.000.000 | |
| 5 | Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Obyek wisata | Kecelakaan pengunjung di obyek wisata yang dibayarkan | 12 bulan | 50.000.000 | |
| 6 | Fasilitasi Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata | Fasilitasi Destinasi | 1 Paket | - | |
| 7 | Pengembangan Kawasan Ngarai Sianok menjadi Kawasan Geopark Nasional | Sarana dan Parasaran Kawasan | 1 Kawasan | 100.000.000 | |
| 8 | Pengembangan Destinasi Wisata Baru | Pengembangan Panorama Baru dan Koto Barangai | 1 unit | - | |
| 9 | Pemeliharaan Objek Wisata | Terpeliharanya Objek Wisata Janjang 1000 | 1 Tahun | 150.000.000 | |
| 10 | Pemeliharaan dan Peningkatan TMS-BK | Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara | 10 sarana | - | |
| 11 | Jasa Kebersihan TMS-BK | Tenaga kebersihan dan pengamanan TMS-BK | 18 Orang | 750.000.000 | |
| 12 | Jasa Pengamanan TMS-BK | Tenaga Pengamanan TMS-BK | 18 Orang | 750.000.000 | |
| 13 | Pemeliharaan Kandang Satwa | Jumlah kandang terpelihara | 50 Unit | 185.300.000 | |
| 14 | Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Adat Nan Baanjung | Rumah Adat yang terpelihara | 1 unit | 400.000.000 | |
| 15 | Pemeliharaan dan Perawatan Satwa | Jumlah satwa yang terpelihara | 133 Spesies | 2.820.241.800 | |
| 16 | Revitalisasi TMS-BK | Pembangunan kandang | ... kandang | 10.000.000.000 | |
| 17 | Revitalisasi Rumah Adat Nan Baanjung | Perbaikan RANB | 1 Gedung | 400.000.000 | |
| 18 | Fasilitasi Pelatihan Perawat Fauna dan Flora | Terfasilitasinya pelatihan Perawat Fauna dan Flora | 30 Orang | - | |
| 19 | Pembuatan Sarana Edukasi Lembaga Konservasi | Sarana edukasi | 1 Paket | - | |
| 20 | Penyediaan Iuran Organisasi/Keanggotaan | Iuran keanggotaan PKBSI | 12 bulan | 11.000.000 | |
| 21 | Pemeliharaan Aquarium Ikan | Aqurium Ikan yang terpelihara | 2 bangunan | 24.169.000 | |
| 22 | Operasional dan Pengamanan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan | Jenis lembur yang dibayarkan | 3 kategori (hari kerja, libur biasa, libur khusus) | 750.000.000 | |
| 23 | Revitalisasi Jembatan Limpapeh | DED pembangunan Jembatan Limpapeh | 1 Dokumen | 150.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | tuhan Dana/ Pagu Ind | Keterangan |
|-------------------------|--|---|--|----------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 24 | DED Pembangunan Fasilitas Destinasi Wisata Benteng | DED Pembangunan Fasilitas Destinasi Wisata Benteng | 1 dokumen | 40.000.000 | |
| 25 | Perencanaan Kawasan Benteng Fort de Kock | dokumen perencanaan | 1 dokumen | 250.000.000 | |
| URUSAN PERTANIAN | | | | | |
| 18 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | | 7.292.268.956 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 982.732.318 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Perangko 3000 Perangko 6000 Materai 3000 Materai 6000 Buku Cek Kiriman Paket/Kilat Khusus | - 25 buah - 15 buah - 150 buah - 100 buah - 2 buah LS | 5.012.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik | jumlah rekening yang terbayarkan | 12 bulan | 50.900.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend.Dinas/Operasional | jumlah kendaraan roda 4, roda 2 dan roda 3 yang terpelihara | 8 buah roda 4, 56 buah roda 2 dan 3 buah roda 3 | 229.499.638 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayarkan dan bahan pembersih terbeli | 1 paket | 136.309.300 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor | jumlah Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayarkan | 1 paket | 6.585.500 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | jumlah Alat tulis kantor yang terbeli | 45 item | 15.000.000 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | jumlah barang Cetak terbeli, jumlah penggandaan yang terbayarkan | 10 item, 5000 lembar | 15.000.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terbeli | 5 item | 3.156.600 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | jumlah makanan yang terbeli | 320 bks/ 300 ktk | 10.000.000 | |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Luar Kota Bukittinggi | jumlah Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi ke luar daerah, jumlah honorarium | 12 bulan | 190.000.000 | |
| 11 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | lamanya pekerja harian lepas dan pekerja kontrak yang dibayarkan honor dan asuransi kesehatan/ketenagakerjaan | 12 bulan | 297.269.280 | |
| 12 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | jumlah Honorarium PPK, PTK, PPHP dan PPBJ yang terbayarkan | 15 paket | 24.000.000 | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kerja | 100% | 52.000.000 | |
| 1 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | jumlah gordena terbeli | 1 paket | - | |
| 2 | Pengadaan Peralatan Kantor | jumlah mesin absensi | 1 unit | - | |
| 3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor | jumlah bangunan terpelihara | 1 paket | 52.000.000 | |
| III | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Capaian Kinerja sesuai rencana kerja yang telah disusun | 100% | 125.926.299 | |
| 1 | Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus, Dekon dan Tugas Pembantuan | Jumlah laporan DAK, TP yang tersusun | 1 laporan | 91.926.299 | |
| 2 | Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian | Jumlah laporan statistik pertanian, laporan data ubinan pangan, palawija dan hortikultura | 1 laporan | 34.000.000 | |
| IV | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya paratur | | 100% | - | |
| 1 | Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional | jumlah pegawai yang dinilai | 11 orang | - | |
| V | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Ketersediaan energi dan protein perkapita | 2400 Kkal/kap/hr, 63 gr/kap/hr | 111.000.000 | |
| 1 | Koordinasi Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan | jumlah rekomendasi yang dihasilkan | 2 rekomendasi | 12.000.000 | |
| 2 | Pemantauan dan Informasi Harga Pangan | pemantauan ke lapangan | 52 kali | 30.000.000 | |
| 3 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan | Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan yang tersusun | 1 dokumen | 10.000.000 | |
| 4 | Koodinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Jumlah rapat koordinasi | 3 kali | 9.000.000 | |
| 5 | Updating Database Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi | Jenis data yang di update | 30 jenis | - | |
| 6 | Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | Jenis komoditi yang diuji | 15 jenis | 30.000.000 | |
| 7 | Bazar Bahan Pangan | jumlah komoditas pangan | 10 jenis | 20.000.000 | |
| VI | Program Diversifikasi Pangan | | 2400 Kkal/kap/hr, 63 gr/kap/hr | 374.499.360 | |
| 1 | Penunjang event-event daerah | jumlah tanaman yang didistribusikan | 20 jenis | 25.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------|---|---|---|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2 | Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat | Jumlah dokumen tersusun | 1 dokumen | 5.000.000 | |
| 3 | Percepatan Penganeekaragaman dan Konsumsi Pangan (P2KP) | Jumlah lomba yang diikuti (lomba) | 3 kali, 3 bh, 2 bh, 8 bh, 2 rim, 75 bh, 1 rim | 125.000.000 | |
| 4 | Pemanfaatan Lahan Pekarangan | Luas Lahan pekarangan yang dimanfaatkan | 400 m2 | 219.499.360 | |
| 5 | Pengembangan Galeri Pangan | Jumlah galeri yang dikembangkan | 1 galeri | - | |
| VII | Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan | Peningkatan Produktivitas padi, palawija dan hortikultura | 65 kwintal/ha; 2%; 2% | 3.657.582.300 | |
| 1 | Penunjang Kegiatan sarana dan Prasarana Pertanian | Tersedianya operasional kegiatan Prasarana dan Prasarana pertanian | 12 bulan | - | |
| 2 | Demplot Padi sawah sistem jarwo super dan teknologi salibu | luas lahan pertanian tertanam; jumlah peserta pelatihan | 0,25 Ha | - | |
| 3 | Penangkaran Jabal Benih Padi | Luas lahan pertanian yang ditanami benih berlabel | 0,25 Ha | 33.455.500 | |
| 4 | Optimalisasi Lahan Kering untuk pengembangan palawija | Luas lahan pertanian yang ditanami tanaman palawija | 2 ha | - | |
| 5 | Pengembangan tanaman Hortikultura | Jumlah peserta pelatihan tanaman florikultura, jumlah festival/pameran florikultura Tk. Provinsi dan nasional yang diikuti | 25 orang, 2 kali | 60.000.000 | |
| 6 | Penunjang operasional laboratorium Kultur Jaringan dan pembibitan | Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan | 25 jenis | - | |
| 7 | Pembibitan tanaman hortikultura | Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan | | 30.000.000 | |
| 8 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) | jumlah pengendalian hama tikus dan ulat | 2 lokasi | 14.750.000 | |
| 9 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida | terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida | 12 bulan | 35.000.000 | |
| 10 | Pelatihan pembuatan pupuk kompos | jumlah peserta pelatihan | 50 orang | - | |
| 11 | Pelatihan menejer UPJA dan operator alsintan | jumlah peserta pelatihan | 25 orang | - | |
| 12 | Penunjang kegiatan UPSUS Pajale | laporan kegiatan UPSUS LTT | 12 laporan | 25.000.000 | |
| 13 | Penyusunan Rancangan Perda LP2B | rancangan perda LP2B | 1 draf ranperda | - | |
| 14 | Pengadaan Pohon untuk penghijauan Kota Bukittinggi | jumlah pohon pelindung | 1000 bgt | 500.000.000 | |
| 15 | Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian | alat potong rumput; handsprayer; battery; bentor; gerobak; cultivator; thresher mini; traktor 8,5 PK; cornsheller; RMU | 10 unit, 9 unit, 2 unit, 6 unit, 3 unit, 3 unit, 2 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit | 335.650.000 | |
| 16 | Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian | Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang terbangun | 6 paket | 1.510.500.000 | |
| 17 | Pemeliharaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian | Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang terbangun | 1 paket | 313.500.000 | |
| 18 | Kursus dan Demplot Teknologi Budidaya Bawang Merah | jumlah demplot | 2 lokasi | 49.726.800 | |
| 19 | Pengadaan bibit buah-buahan | jumlah bibit buah-buahan yang disalurkan | 5000 batang | 750.000.000 | |
| 20 | pemberdayaan dan pembinaan P3A | aktifnya kelembagaan P3A | 1 paket | - | |
| VIII | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Peningkatan pendapatan petani | 5% | 62.999.614 | |
| 1 | Pembinaan dan penilaian Kelompok pada Dinas Pertanian dan Pangan | Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelas kemampuannya, jumlah kelompok tani yang dibenahi, jumlah penghargaan kelompok tani | 15 kelompok; 2 kelompok; 3 kelompok | 62.999.614 | |
| 2 | Pelatihan dan Pembinaan dan temu teknis Gapoktan dan LKMA | jumlah pelatihan; jumlah pertemuan terlaksana | 16 gapoktan, 4 kali | - | |
| IX | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan | Jumlah Pokdatan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | 100 | 176.500.220 | |
| 1 | Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP) | Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian; Penyusunan RKPP; Pembuatan Leaflet | 1 dokumen | 16.943.300 | |
| 2 | Pelaksanaan training dan review kegiatan | jumlah training penyuluh pertanian lapangan, temu teknis petani, KTNA | 24 kali; 2 kali; 2 kali | 49.156.920 | |
| 3 | Penunjang Operasional BPP Model | Operasional BPP; booklet; demplot | 12 bulan; | 60.400.000 | |
| 4 | Pekan Daerah (PEDA) | jumlah pameran diikuti | 1 kali | 50.000.000 | |
| 5 | Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian | Peningkatan Kompetensi Penyuluhan | 1 paket | - | |
| X | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan | Terbentuknya kelompok UP3HP aktif Kota Bukittinggi | 13 kelompok | 50.246.400 | |
| 1 | Bimbingan dan Pelatihan Kelompok Usaha (UP3HP) | Jumlah pelatihan terlaksana | 1 kali | 50.246.400 | |
| XI | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Tercapainya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (zoonosis) | 80% | 205.898.500 | |
| 1 | Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis | jumlah peserta sosialisasi | 50 orang | 41.898.500 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------------------|---|--|---|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2 | Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH | jumlah sampel BPAH | 2 kali | - | |
| 3 | Penunjang Operasional Puskesmas | Pelayanan kesehatan di UPTD Poskeswan; vaksinasi rabies di Kota Bukittinggi; Pemeriksaan kesehatan hewan besar di Kota Bukittinggi; Sterilisasi HPR di Kota Bukittinggi; Pemeriksaan Hewan Kurban Kota bukittinggi | 2500 ekor; 1000 ekor; 260 ekor; 60 ekor; 825 ekor | 164.000.000 | |
| 4 | Pelatihan pemotongan hewan kurban di mesjid/mushalla | Jumlah peserta pelatihan pemotongan hewan kurban | 1 kali | - | |
| 5 | Pengawasan Obat Hewan | jumlah laporan | 1 laporan | - | |
| XII | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Meningkatnya hasil produksi peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah | 2% | 67.600.000 | |
| 1 | Operasional Pengelolaan Kuda Bibit Pejantan | Jumlah Kuda Bibit Pejantan yang terpelihara | 1 ekor | 52.600.000 | |
| 2 | UPSUS SIWAB | Jumlah Laporan | 12 laporan | 15.000.000 | |
| 3 | Pembinaan, Pengawasan ternak dan pengolahan hasil peternakan | jumlah kelompok yang dibina | 4 kelompok | - | |
| XIII | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | Meningkatnya hasil produksi peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah | 2% | 528.503.045 | |
| 1 | Penunjang Operasional RPH | jumlah pemotongan sapi dan kerbau | 6300 ekor | 213.100.045 | |
| 2 | DED Perluasan RPH Talao | Jumlah Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen | 100.000.000 | |
| 3 | Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah | jumlah acara promosi dan peternakan yang diikuti | 2 kali | 60.000.000 | |
| 4 | Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan RPH | Jumlah Dokumen yang dihasilkan | 2 Dokumen | 155.403.000 | |
| XIV | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Jumlah Produksi Ikan | 353 | 766.780.900 | |
| 1 | Penunjang Operasional BBIH | Jumlah Produksi benih ikan | 389.000 ekor | 206.780.900 | |
| 2 | Peningkatan produksi ikan air tawar | Pengadaan Kolam Dasawisma, Kolam Bioflok, Pengadaan Benih, Pakan Ikan, dan Peningkatan SDM | 1 paket, 40 unit, 1 paket, 1 paket, 1 paket, 30 orang | 410.000.000 | |
| 3 | Pengembangan budidaya lele | Terselenggaranya rehab kolam, pengadaan induk, bibit dan pakan ikan | 1 unit, 1 paket, 1 paket, 1 paket | 150.000.000 | |
| 4 | Pengadaan induk ikan | jumlah induk ikan | 2 Jenis | - | |
| XV | Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Pengembangan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan | 2% | 130.000.000 | |
| 1 | Promosi dan Sosialisasi Gemarikan | Jumlah promosi dan sosialisasi terlaksana | 1 kali; 1 kali | 90.000.000 | |
| 2 | Peningkatan mutu hasil perikanan | uji mutu perikanan, promosi | 2 kali; 2 kali | 40.000.000 | |
| FUNGSI PENDUKUNG | | | | | |
| 19 | SEKRETARIAT DAERAH | | | 26.547.635.330 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | | 6.232.888.840 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Surat menyurat | 1 Tahun | 25.000.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik | Sumber daya air dan listrik | 1 Tahun | 339.000.000 | |
| 3 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dians/ operasional | Pemeliharaan kendaraan | 1 Tahun | 1.647.900.000 | |
| 4 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Pemeliharaan kendaraan | 1 Tahun | 434.548.040 | |
| 5 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | Perlengkapan kantor yang diperbaiki | 1 Tahun | 125.000.000 | |
| 6 | Penyediaan alat tulis kantor | Alat tulis kantor | 1 Tahun | 100.000.000 | |
| 7 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan | 1 Tahun | 200.000.000 | |
| 8 | Penyediaan komponen listrik dan penerangan kantor | Komponen listrik dan penerangan kantor | 1 Tahun | 99.986.000 | |
| 9 | Penyediaan makanan dan minuman | Makanan dan minum rapat / lembur | 1 Tahun | 135.000.000 | |
| 10 | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas ke luar Kota Bukittinggi | Terlaksananya perjalanan dinas keluar Kota Bukittinggi | 1 Tahun | 1.877.500.000 | |
| 11 | Penyediaan jasa pegawai non PNS | Terlaksananya jasa pegawai non PNS | 1 Tahun | 1.053.954.800 | |
| 12 | Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor | Adanya dokumentasi Pemerintahan Pemko Bukittinggi | 90% | 90.000.000 | |
| 13 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | Tersedianya langganan media cetak harian nasional, harian lokal, mingguan dan majalah | 100% | 75.000.000 | |
| 14 | Pembuatan buku kerja Pemko | Tersedianya buku kerja Pemko Bkt | 100% | - | |
| 15 | Pengembangan pelayanan kesehatan Bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah | Medical chek up kdh dan wkdh beserta keluarga | 1 Tahun | 30.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 2.455.043.500 | |
| 1 | Pengadaan peralatan kantor | Peralatan kantor | 1 Tahun | 160.036.500 | |
| 2 | Pengadaan perlengkapan kantor | Perlengkapan kantor yang diperbaiki | 1 Tahun | 200.000.000 | |
| 3 | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ kantor | Pemeliharaan gedung kantor | 1 Tahun | 400.000.000 | |
| 4 | Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor | Rehab gedung kantor | 1 Tahun | 950.000.000 | |
| 5 | Pengadaan peralatan rumah dinas/ jabatan | Peralatan rumah / dinas jabatan | 1 Tahun | 100.007.000 | |
| 6 | Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas/ jabatan | Pemeliharaan rumah dinas / jabatan | 1 Tahun | 25.000.000 | |
| 7 | Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah dinas/ jabatan | Pemeliharaan perlengkapan rumah dinas / jabatan | 1 Tahun | 20.000.000 | |
| 8 | Pengadaan kendaraan dinas | Kendaraan dinas / operasional | roda 4 | 500.000.000 | |
| 9 | Pengadaan pakaian dinas harian dan pakaian putih | Pakaian dinas harian | 1 Tahun | - | |
| 10 | Pengadaan mobiler | Mobiler kantor | 1 Tahun | - | |
| 11 | Pembangunan Gerbang Balaikota | Dokumen Perencanaan | 1 dokumen | 100.000.000 | |
| III | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Nilai evaluasi SAKIP SKPD) | | 73.015.300 | |
| 1 | Penyusunan Laporan keuangan semesteran | Laporan keuangan | 1 laporan | 2.458.700 | |
| 2 | Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD | Laporan rencana kerja Sekretariat Daerah | 12 bulan | 18.250.000 | |
| 3 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Laporan keuangan | 1 laporan | 5.646.880 | |
| 4 | Penyusunan LKIP | Laporan kinerja Kota Bukittinggi | BB | 30.000.000 | |
| 5 | Evaluasi Standar Kompetensi Manajerial (SKM) | Laporan Evaluasi | | - | |
| 6 | Evaluasi Standar Kompetensi Teknis | Laporan | | - | |
| 7 | Aplikasi E-LKIP | Aplikasi | BB | - | |
| 8 | Penyusunan evaluasi jabatan fungsional tertentu | Perwako | 100% | - | |
| 9 | Penyempurnaan Evaluasi Jabatan | Perwako | | - | |
| 10 | Pengelolaan Keuangan SKPD | Laporan pengelolaan keuangan | 12 bulan | 16.659.720 | |
| IV | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah | Persentase agenda KDH dan WKDH sesuai standar protokoler nasional | | 7.610.921.210 | |
| 1 | Penunjang keprotokolanan dan pantap agenda pimpinan | Jumlah kali keprotokolanan | 1 Tahun | 110.000.000 | |
| 2 | Fasilitas acara dan upacara nasional dan kedaerahan | Jumlah kali fasilitasi | 1 Tahun | 500.000.000 | |
| 3 | Penerimaan kunjungan tamu pemerintah daerah | Jumlah kali penerimaan tamu | 1 Tahun | 1.575.000.000 | |
| 4 | Penunjang operasional dan fasilitasi pelayanan kedinasan KDH | Pelayanan KDH | 1 Tahun | 3.000.000.000 | |
| 5 | Penunjang operasional dan fasilitasi pelayanan kedinasan WKDH | Pelayanan WKDH | 1 Tahun | 2.100.000.000 | |
| 6 | Penunjang operasional dan fasilitasi pelayanan tata usaha pimpinan | Pelayanan TUP | 1 Tahun | 325.921.210 | |
| 7 | Fasilitas pelaksanaan kegiatan Hari Jadi Kota Bukittinggi | Sarana dan prasarana | 1 Tahun | - | |
| V | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | Jumlah perjanjian kerjasama antar Pemerintah Daerah | | 75.000.000 | |
| 1 | Fasilitasi dan Monitoring Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah | Jumlah MoU kerjasama yang terbit dan laporan monev | 3 MoU | - | |
| 2 | Partisipasi Pemerintah Kota dalam Rakernas Apeksi dan Rapat Kerja Pemerintah Propinsi dengan Kab/Kota se-Sumbar | Jumlah rakernas dan rakor yang diikuti | 5 kali | 75.000.000 | |
| VI | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Persentase penetapan peraturan perundang - undangan sesuai ketentuan | | 335.011.250 | |
| 1 | Penanganan perkara-perkara pemda | Jumlah perkara yg ditangani | 2 perkara | 183.643.500 | |
| 2 | Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah peserta sosialisasi | 200 orang | - | |
| 3 | Penataan dan pengembangan dokumentasi hukum | Jumlah dokumen produk hukum yang tersedia | 3 jenis dokumen | 36.051.200 | |
| 4 | Penelitian dan evaluasi perjanjian antara Pemerintah Daerah dgn Pihak ketiga/masyarakat | Jumlah Perjanjian yang diteliti | 30 perjanjian | - | |
| 5 | Perancangan dan Perumusan Produk Hukum Daerah | Jumlah produk hukum yang dihasilkan | 35 produk hukum | 70.295.350 | |
| 6 | Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia | Jumlah peserta sosialisasi | 160 orang | - | |
| 7 | Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Jumlah JDIH | 50 peraturan | 19.021.200 | |
| 8 | Pembinaan Kelurahan dan Keluarga sadar Hukum | Jumlah kelurahan dan keluarga yang dibina | 240 orang | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 9 | Pembuatan buku Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Pendistribusiannya | Jumlah produk hukum melalui website | 220 + 220 Buku | 26.000.000 | |
| 10 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | Jumlah Peraturan pelaksana Peraturan daerah berupa Perwako dan Keputusan Walikota yang berhasil guna | 15 Peraturan pelaksana | - | |
| VII | Program Kelembagaan Daerah | Capaian nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 100 | 101.593.000 | |
| 1 | Penyusunan LPPD | LPPD Kota Bukittinggi tahun 2018 | 8 buku | 29.100.000 | |
| 2 | Penunjang Penyusunan LKPJ | LKPJ Wali Kota Bukittinggi TA 2018 | 45 buku | 57.079.500 | |
| 3 | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Laporan EKPPD | 1 laporan | 15.413.500 | |
| 4 | Sosialisasi Penyusunan LKPJ dan LPPD | Jumlah peserta sosialisasi | 50 orang | - | |
| 5 | Fasilitasi Sekretariat Hari Jadi Kota | Sarana dan prasarana | 1 laporan | - | |
| 6 | Rapat Koordinasi Pemerintah Kota/ Kecamatan/Kelurahan | Rapat koordinasi Pemerintah Kota/Kec/Kel | 4 kali | - | |
| 7 | Inventarisasi dan Verifikasi Unsur Rupa Bumi | Jumlah usulan nama rupa bumi yang akan dibakukan | 208 unsur buatan | - | |
| VIII | Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan | Persentase pengadaan sesuai kontrak | | 667.653.160 | |
| 1 | Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Belanja Modal | Jumlah kegiatan belanja modal yang dimonitoring dalam satu tahun | 100% | 20.561.360 | |
| 2 | Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah | Proses pengadaan barang dan jasa terlaksana untuk seluruh SKPD | 100% | 582.739.700 | |
| 3 | Asistensi Penyusunan RUP terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | RUP | 100% | 45.352.100 | |
| 4 | Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kegiatan APBD Kota Bukittinggi | Laporan TEPRA | 100% | 19.000.000 | |
| IX | Program Penataan Organisasi dan Perangkat Daerah | | | 119.445.000 | |
| 1 | Pembuatan aplikasi anjab abk | Aplikasi anjab ABK | 80% | 99.815.000 | |
| 2 | Penyusunan revisi Anjab ABK sesuai hasil evaluasi | Perwako anjab ABK | 100% | 19.630.000 | |
| 3 | Monev pelaksanaan Tusi Perangkat daerah | Laporan/rekomendasi | | - | |
| 4 | Sosialisasi peningkatan pemahaman tusi perangkat daerah | Jumlah peserta sosialisasi | | - | |
| X | Program Pengembangan Potensi Ekonomi | Pertumbuhan ekonomi daerah | | 163.649.625 | |
| 1 | Penyelenggaraan Pekan Inovasi Perkembangan (PIN) Desa/Kelurahan Nasional dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) | Terlaksananya promosi gelar TTG tingkat propinsi dan nasional (kali) | 2 kali | - | |
| 2 | Penunjang Operasional Kegiatan Tim Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Bukittinggi | Rekomendasi pengembangan potensi ekonomi | 6% | 46.960.525 | |
| 3 | Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Ekonomi | Jumlah peserta sosialisasi | 6% | 50.000.000 | |
| 4 | Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan BUMD | Laporan monitoring dan pembinaan BUMD | 6% | 26.000.000 | |
| 5 | Fasilitasi Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan | Laporan | 1% | 40.689.100 | |
| XI | Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian | Tingkat inflasi daerah | | 97.000.000 | |
| 1 | Penunjang Operasional Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bukittinggi | Jumlah rekomendasi | 3% | 40.000.000 | |
| 2 | Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) | Laporan | 3% | 34.000.000 | |
| 3 | Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral | Laporan monev | 3% | 23.000.000 | |
| XII | Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat | Persentase rumah ibadah yang menyelenggarakan ibadah secara rutin | | 6.620.692.100 | |
| 1 | Pemberian bantuan tunjangan Kesejahteraan Guru MDTA,TKQ,TPQ,TPSA, Pondok Qur'an, Ponpes, Garin Masjid/Mushala | Jumlah penerima bantuan | 580 x 12 bulan | 3.492.150.400 | |
| 2 | Wirid Bulanan dan Halal bi Halal | Jumlah Wirid Bulanan Korpri dan Halal bi Halal | 46 x | 49.580.000 | |
| 3 | Pelepasan dan Penyambutan TPHD dan Jama'ah Haji Kota Bukittinggi | Jumlah peserta | 350/2 x | 313.187.900 | |
| 4 | Pengadaan Kalender Hijriah | Jumlah kalender hijriah | 95% | - | |
| 5 | Lomba DDS Kota Bukittinggi | Jumlah peserta | | 50.000.000 | |
| 6 | Operasional Kunjungan Tim Ramadhan | Jumlah mesjid | 90% | 1.315.773.800 | |
| 7 | Fasilitator Kegiatan Pengiriman Peserta Lomba dan Peninjauan Lomba TK. Propinsi dan Nasional | Jumlah mesjid | 190/ 4 x | 25.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------------------|---|--|------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 8 | Pemberian Penghargaan Pemenang Juara Khatam Al- Qur'an | Meningkatnya Pemahaman Pengamalan kehidupan beragama masyarakat | 25/ 1 x | 160.000.000 | |
| 9 | Pelatihan Dai dan Mubaligh Tingkat Kota Bukittinggi | Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Pengamalan kehidupan beragama masyarakat | 63 Lembaga/ 1 x | - | |
| 10 | Pelatihan Guru MDTA, TPQ, TPSQ, TKQ, Pondok Qur'an dan Ponpes | Jumlah dai yang dilatih | 25/1 x | - | |
| 11 | Pembinaan administrasi Manajemen Mesjid | Jumlah guru yang dilatih | 150 / 1 x | - | |
| 12 | Pelatihan guru Didikan Subuh | Jumlah peserta | 6 Mesjid/ 1x | - | |
| 13 | Tabligh Akbar | Jumlah guru yang dilatih | 90% | - | |
| 14 | Pelatihan Garin Masjid dan Mushalla | Jumlah peserta | 8500/1 x | - | |
| 15 | Lomba Penyelenggaraan Jenazah | Laporan | 150/ 1 x | - | |
| 16 | Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Bantuan sosial & Hibah | Jumlah peserta | 90% | 15.000.000 | |
| 17 | Pembinaan dan Pelatihan Remaja Islam Masjid/Mushalla | Laporan | 85% | - | |
| 18 | MTQ ke 38 Tk. Provinsi Sumatera Barat | Laporan | 60/2 x | 1.200.000.000 | |
| 19 | Pemberian Beasiswa Bagi Keluarga Miskin Berprestasi | Jumlah kafilah | 25 org/1x | - | |
| XIII | Program Peningkatan Peran Kehumasan | | | 1.612.188.345 | |
| 1 | Penunjang Pers & Kehumasan | Jumlah exemplar tulisan yang dihasilkan | 100% | 106.845.000 | |
| 2 | Pengumpulan data Informasi, klipng, penelaah berita | Data dan klipng | 90% | 39.464.225 | |
| 3 | Promosi melalui mass media, profil dan dokumentasi | Jumlah promosi dan liputan | 90% | 595.779.120 | |
| 4 | Penyebaran informasi Pembangunan daerah melalui media cetak | Media cetak harian dan mingguan | 90% | 810.100.000 | |
| 5 | Kegiatan Pers & Release | Berita tentang kebijakan , program dan kegaitan Pemko | 90% | 60.000.000 | |
| XIV | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | | | 213.908.000 | |
| 1 | Survey Kepuasan masyarakat | Laporan hasil survey | 80 | - | |
| 2 | Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik | Jumlah SKPD yang mengikuti kompetisi | | 14.554.000 | |
| 3 | Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal | Laporan pencapaian SPM | 100% | - | |
| 4 | Kegiatan Dialog Interaktif Selamat Pagi Walikota | Pelaksanaan dialog interaktif | 100% | 32.000.000 | |
| 5 | Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui media elektronik dan mobil unit | Informasi langsung pada masyarakat | 90% | - | |
| 6 | Pembuatan Majalah, Tabloid Internal Pemerintah Kota Bukittinggi | Majalah dan Tabloid Pemko Bukittinggi | 90% | - | |
| 7 | Kegiatan Pemasangan spanduk, brosur, leaflet, Pamflet | Jumlah spanduk, brosur, leaflet dan pamflet | 90% | 150.000.000 | |
| 8 | Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi | Laporan evaluasi | 75% | 17.354.000 | |
| 9 | Penyelenggaraan Pengaduan melalui aplikasi SP4N | Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% | - | |
| XV | Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan | Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur | 100 | 169.626.000 | |
| 1 | Penunjang Operasional DPD LPM | Jumlah rapat yang difasilitasi | 3 kali | - | |
| 2 | Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan Epdeskel dan Pendayagunaan Profil Kelurahan | Data profil dikelurahan | 24 kelurahan | 24.626.000 | |
| 3 | Penilaian Kelurahan Berprestasi | Kelurahan berprestasi tingkat kota | 3 tingkat perlombaan | 75.000.000 | |
| 4 | Penilaian Kompetensi Lurah | Lurah berprestasi | 2 lomba | 40.000.000 | |
| 5 | Penilaian Kompetensi Camat | Camat berprestasi tingkat Kota | 1 camat | 30.000.000 | |
| 6 | Peningkatan Kompetensi Aparatur Bidang Administrasi Pemerintahan | Jumlah peserta bimtek | 35 orang | - | |
| 7 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN di Kecamatan | Laporan Monev | 3 kecamatan | - | |
| XVI | Program Penegasan Batas Wilayah | Terwujudnya kejelasan batas kota (%) | | | |
| 1 | Penegasan Batas Administratif Wilayah Kota Bukittinggi | Berita Acara batas kecamatan dan kelurahan | 10 berita acara | - | |
| FUNGSI PENDUKUNG | | | | | |
| 20 | SEKRETARIAT DPRD | | | 23.613.340.560 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | | 5.668.297.700 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|------------|---|--|---|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Materai, perangko dan buku cek | Materai 500 buah, perangko 22 sheet dan buku 20 cek | 5.800.000 | |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rekening Telepon, air, listrik dan TV kabel | Rekening telp : 12, Rekening Air : 12, Rekening Listrik : 12, Rekening TV Kabel : 12 | 243.700.000 | |
| 3 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua | 22 unit kendaraan roda 4, 14 unit kendaraan roda 2 | 422.930.000 | |
| 4 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Peralatan kebersihan kantor dan pembayaran jasa kebersihan kantor | 12 bulan | 210.215.660 | |
| 5 | Penyediaan alat tulis kantor | Alat tulis kantor | 46 item | 15.000.000 | |
| 6 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | 35.000.000 | |
| 7 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Komponen alat listrik dan elektronik | 12 bulan | 17.309.300 | |
| 8 | Penyediaan makanan dan minuman | Makan dan minum pegawai lembur | 12 bulan | 20.000.000 | |
| 9 | Rapat - rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi | Perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri | 3 item perjalanan dinas | 3.250.000.000 | |
| 10 | Penyediaan jasa pegawai non PNS | Honorarium dan premi asuransi pegawai non PNS | 13 orang | 297.269.300 | |
| 11 | Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jasa pengamanan Kantor | 6 orang | 200.000.000 | |
| 12 | Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah | Honorarium PPHP, PPK, PTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 1 tahun | 50.000.000 | |
| 13 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | Surat Kabar, Majalah, Buku, Peraturan dan Perundang - undangan | Surat Kabar : 9 item, Majalah : 840 paket dan Buku : 4 paket | 350.000.000 | |
| 14 | Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD | Makan minum tamu, plakat dan cendera mata | Makan minum tamu : 12 bulan, plakat : 100 buah, cendera mata : 1 paket | 351.073.440 | |
| 15 | Pengembangan pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD | Jasa pemeriksaan kesehatan anggota DPRD | 25 orang | 200.000.000 | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | 1.491.306.910 | |
| 1 | Pengadaan peralatan kantor | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 5 paket | 121.600.000 | |
| 2 | Pengadaan perlengkapan kantor | Perlengkapan kantor | 5 paket | 209.970.000 | |
| 3 | Pengadaan mebeleur | Mebeleur gedung kantor | 5 paket | 108.500.000 | |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Pemeliharaan gedung kantor | 1 unit gedung kantor | 210.000.000 | |
| 5 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | Tersedianya 1 Kendaraan Dinas Operasional | 1 unit | 250.000.000 | |
| 6 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas | Perlengkapan rumah jabatan/ dinas | 1 paket | 270.140.000 | |
| 7 | Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas | Alat listrik & elektronik, alat kebersihan dan peralatan makan | 1 paket | 29.996.910 | |
| 8 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ dinas | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | 1 unit rumah jabatan | 45.000.000 | |
| 9 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas | Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan | 12 bulan | 10.000.000 | |
| 10 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas | Pemeliharaan peralatan rumah tangga | 12 bulan | 15.000.000 | |
| 11 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Pemeliharaan peralatan gedung kantor | 12 bulan | 25.000.000 | |
| 12 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Peralatan rumah tangga | Pengisian Tabung Gas : 20 Tabung, dan alat rumah tangga : 7 item | 6.100.000 | |
| 13 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor | lemari, meja, kursi, gorden, genset, exhaust fan, tabung racun api, bendera, marawa, logo kemerdekaan RI, kompor gas, gerobak dorong, dll | 20.000.000 | |
| 14 | Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan/dinas | Rehabilitasi bangunan rumah jabatan/dinas | 1 paket | - | |
| 15 | Pemulangan Jenazah | Jasa Pelayanan Pemulangan Jenazah | 10 orang | 170.000.000 | |
| III | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Prosentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 100% | 16.453.735.950 | |
| 1 | Rapat - rapat paripurna istimewa DPRD | Rapat - rapat paripurna istimewa | 10 kali rapat paripurna istimewa | 849.556.450 | |
| 2 | Kegiatan reses | Reses ke daerah pemilihan | 84 kali reses | 655.754.500 | |
| 4 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Jumlah bimtek/ sosialisasi/ pelatihan/ seminar yang diikuti | 8 bimtek/ sosialisasi/ pelatihan/ seminar | 2.698.000.000 | |
| 5 | Publikasi/sosialisasi produk kebijakan & kegiatan DPRD kota Bukittinggi | Publikasi dan sosialisasi | 8 jenis | 145.839.280 | |
| 6 | Promosi melalui media massa, profil & dokumentasi kegiatan DPRD | Artikel, berita, liputan, baliho, kalender, foto, spanduk dan website | 12 jenis | 283.748.000 | |
| 7 | Penunjang tenaga ahli fraksi/staf ahli | honor tenaga ahli fraksi | 7 orang | 189.000.000 | |
| 8 | Penyusunan standarisasi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD | Jasa appraisal perumahan pimpinan dan anggota DPRD | 1 dokumen | 50.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|--------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 9 | Penyusunan Standarisasi tunjangan transportasi pimpinan dan Anggota DPRD | Jasa appraisal transportasi pimpinan dan anggota DPRD | 1 dokumen | 50.000.000 | |
| 10 | Penunjang kegiatan kerjasama Asosiasi DPRD Se Indonesia dan Asosiasi Sekretaris DPRD Se Indonesia | Iuran kontribusi, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah ADEKSI dan ASDEKSI | 3 kali ADEKSI, 3 kali ASDEKSI | 975.000.000 | |
| 11 | Penyusunan produk hukum inisiatif DPRD | Produk hukum DPRD | 4 produk hukum | 535.928.850 | |
| 12 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Pakaian dinas anggota DPRD dan kelengkapannya | 150 Stel | 363.000.000 | |
| 13 | Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD | Kebutuhan rumah tangga ketua DPRD | 12 bulan | 210.000.000 | |
| 14 | Kegiatan Makan minum rapat - rapat DPRD | Kegiatan makan minum rapat-rapat DPRD | 2 paket | 265.000.000 | |
| 15 | Penyelenggaraan Kegiatan Pengawasan dan Penganggaran | Terselenggaranya Tugas dan Fungsi DPRD dalam Penganggaran dan Pengawasan | 12 bulan | 4.697.199.000 | |
| 16 | Penyelenggaraan Kegiatan Persidangan, Risalah dan Publikasi | Terselenggaranya Tugas dan Fungsi DPRD | 12 bulan | 4.418.470.270 | |
| 17 | Penunjang Operasional Pimpinan DPRD | Pembayaran Honorarium Sopir, Ajudan dan Staf TUP | 12 bulan | 67.239.600 | |
| PERENCANAAN | | | | | |
| 21 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | 2.990.873.065 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | 100% | 738.468.200 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | biaya pos lainnya; Buku cek yang terbeli; Jumlah Materai 3000 yang terbeli; Jumlah Materai 6000 yang terbeli | 1 ls; 1 ls; 100 lembar; 200 lembar | 2.750.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Telepon terbayar; Jumlah Rekening Listrik terbayar; Jumlah rekening Internet terbayar | 2 rekening; 1 rekening; 1 rekening | 59.600.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Roda dua yang dipelihara; Jumlah Kendaraan empat yang dipelihara | 6 unit; 4 unit | 135.000.000 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan kantor; Jumlah bahan Kebersihan yang terbeli | 1 paket; 6 item | 169.000.000 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laptop yang diperbaiki; jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang diperbaiki; Jumlah komputer yang diperbaiki; Jumlah printer yang diperbaiki | 15 unit; 1 ls; 20 unit; 25 unit | 10.000.000 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor yang terbeli | 34 item | 15.000.000 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terlaksananya penggandaan; Terlaksananya penyediaan barang cetakan | 1 ls; 6 item | 10.000.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang terbeli | 15 item | 4.996.990 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan Minuman lembur yang disediakan; Makanan dan minuman rapat yang disediakan; Makanan dan minuman tamu yang disediakan | 1 ls; 1 ls; 1 ls | 16.500.000 | |
| 10 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Persentase Rapat / Koordinasi yang dihadiri; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas keluar daerah dapat diikuti | 100 Persen; 12 bulan | 240.000.000 | |
| 11 | Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 Ls | - | |
| 12 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Jumlah Tenaga Caraka; Jumlah Tenaga Sopir; Terbayarnya iuran BPJS | 1 Ls | 60.000.000 | |
| 13 | Pelaksanaan Proses Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Yang Terbayar, PPTK | 12 orang/paket | 15.621.210 | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 30.000.000 | |
| 1 | Pengadaan peralatan kantor | terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor | 1 gedung | 10.000.000 | |
| 2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 gedung | 20.000.000 | |
| 3 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Pengadaan Kendaraan Dinas | 6 motor | - | |
| 4 | Pengadaan Tanah Kantor Badan Bapelitbang | Pengadaan Tanah dan Appraisal Kantor Bapelitbang | | - | |
| 5 | DED Kantor Bapelitbang, Badan Keuangan, dan BKPSDM | tersedianya dokumen perencanaan | 1 dokumen | - | |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin Aparatur | 100% | - | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | 38 orang | - | |
| IV | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi | 50% | - | |
| 1 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat perencanaan dan penelitian | 15 orang | - | |
| 2 | Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan dan peneliti | jumlah pegawai yang memiliki sertifikat perencanaan dan peneliti | 23 orang | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------|--|---|------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| V | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu | 100% | - | |
| 1 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | laporan keuangan semesteran Bapelitbang | 1 dokumen | - | |
| 2 | Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | Dokumen RENJA Bapelitbang | 8 buku | - | |
| 3 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Kinerja Bapelitbang | 2 Dokumen | - | |
| 4 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Laporan Keuangan Akhir Tahun Bapelitbang | 8 buku | - | |
| VI | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah | 100% | 1.112.187.600 | |
| 1 | Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPd Kota Bukittinggi | Perwako RKPd kota Bukittinggi Tahun 2019 | 1 dokumen | 71.248.000 | |
| 2 | Penyusunan KUA PPAS Kota Bukittinggi | Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun | 1 dokumen | 238.000.000 | |
| 3 | Penyusunan KUPA PPAS Perubahan Kota Bukittinggi | Jumlah dokumen KUPA PPAS perubahan | 1 dokumen | 236.502.500 | |
| 4 | Penyusunan Kalender Penyelenggaraan pemerintah | Kalender penyelenggaraan pemerintah kota Bukittinggi Tahun 2019 | 1 dokumen | 5.000.000 | |
| 5 | Monitoring dan Evaluasi RKPd Kota Bukittinggi | Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPd Kota Bukittinggi | 4 laporan triwulan | 70.000.000 | |
| 6 | Penyusunan Perubahan RKPd Kota Bukittinggi | Perwako Perubahan RKPd kota Bukittinggi Tahun 2019 | 1 dokumen | 19.682.000 | |
| 7 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPd | Rumusan hasil Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional berdasarkan prioritas pembangunan Kota | 100% | 100.000.000 | |
| 8 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan DAK dan Tugas Pembantuan | Laporan movev berkala pengelola DAK | 4 laporan triwulan | 71.755.100 | |
| 9 | Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) | Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan tingkat kota | 3 Dokumen | 150.000.000 | |
| 10 | Penyusunan KLHS RPJMD | Laporan KLHS RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2025 | 1 dokumen | 150.000.000 | |
| VII | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi | 100% | 118.322.500 | |
| 1 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | Laporan Pelaksanaan Rapat-rapat | 100% | 50.000.000 | |
| 2 | Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif | Laporan Pelaksanaan Ekonomi Kreatif | 100% | 68.322.500 | |
| VIII | Program Perencanaan Sosial Budaya | Peningkatan Kualitas Perencanaan Sosial Budaya | 100% | 235.986.550 | |
| 1 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya | Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya | 1 laporan | 50.000.000 | |
| 2 | Fasilitasi tim / Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah | Laporan kemajuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi | 1 Laporan | 65.000.000 | |
| 3 | Koordinasi Pengrustamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi | Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender serta meningkatnya kapasitas Pokja PUG | 100% | 27.290.050 | |
| 4 | Koordinasi dan Pembinaan Kota Sehat | Tersedianya Fasilitas untuk Pembinaan Forum Kota Sehat di Bukittinggi | 1 dokumen | 72.746.500 | |
| 5 | Koordinasi Pelaksanaan rencana Aksi Daerah Pencegahan & Pemberantasan Korupsi | Laporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 4 triwulan | 20.950.000 | |
| 6 | Koordinasi Penyusunan Master Plan Pendidikan | Dokumen Master Plan Pendidikan | 1 Dokumen | - | |
| 7 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan Dan Sumber Daya Manusia | Lapran Evaluasi dan Koordinasi Sub Bid Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia | 1 laporan | - | |
| IX | Program Perencanaan Pengembangan Kota, Kota Menengah dan Besar | Peningkatan Kualitas Program Perencanaan Pengembangan Kota, Kota Menengah dan Besar | 100% | 307.278.850 | |
| 1 | Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan | Laporan Pelaksanaan koordinasi air minum, drainase, sanitasi dan acara city summit | 85% | - | |
| 2 | Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Laporan pelaksanaan kegiatan dan data perumahan dan kawasan pemukiman | 80% | - | |
| 3 | Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga | Laporan Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga | 100% | 224.814.000 | |
| 4 | Pemutakhiran Dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) Kota Bukittinggi | Dokumen SSK | 85% | 82.464.850 | |
| 5 | Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan | Laporan Pelaksanaan Rapat-rapat | 80% | - | |
| 6 | Koordinasi Perencanaan Penanganan Perparkiran | Perencanaan Penanganan Perparkiran | 100% | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-----------------|---|--|--|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| X | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pemenuhan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Fungsi Kota | 75% | 108.790.300 | |
| 1 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur | Laporan kegiatan bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 50.000.000 | |
| 2 | Review dan Sinkronisasi RPI2JM Kota Bukittinggi | Dokumen Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi | 1Dokumen | 36.859.850 | |
| 3 | Koordinasi dan pendampingan program penataan dan pelestarian kota pusaka (P3KP) | Laporan pendampingan program penataan dan pelestarian kota pusaka (P3KP) | 1Laporan | - | |
| 4 | Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Irigasi | 1 Laporan | 21.930.450 | |
| XI | Program Pengembangan Data / Informasi | Terpenuhinya Data dan Informasi yang Valid dan Akurat tentang Perencanaan | 85% | 92.101.000 | |
| 1 | Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data | DATA Base Pembangunan Kota Bukittinggi | 1 Dokumen | 92.101.000 | |
| 2 | Penyusunan Profil daerah | Profil Kota Bukittinggi | | - | |
| 3 | Penyusunan e-Database Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Berbasis GIS | Data Base Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Berbasis GIS | 70% | - | |
| XII | Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan | Meningkatnya Fungsi Penelitian dan Pengembangan untuk Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah | 100% | 247.738.065 | |
| 1 | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan | Jumlah Laporan Kelitbangan | 1 laporan | 50.000.000 | |
| 2 | Penguatan Kelitbangan Kota Bukittinggi | Jumlah Kelembagaan yang terbentuk | 3 kelembagaan | - | |
| 3 | Penelitian Kerja Sama bidang Sosial dan Pemerintahan | | 1 Laporan | - | |
| 4 | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Rekomendasi hasil valuasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Bid Ekonomi | 2 rekomendasi | - | |
| 5 | Penguatan Inovasi Daerah | SIDA dan Roadmap | 1 Laporan | 197.738.065 | |
| 6 | Penelitian kerjasama bidang ekonomi dan pembangunan | Penelitian kerjasama bidang ekonomi dan pembangunan | 1 Laporan | - | |
| KEUANGAN | | | | | |
| 22 | BADAN KEUANGAN | | | 13.384.632.238 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat kesediaan layanan administrasi perkantoran | 100% | 7.367.982.178 | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Materai 3000 500 lembar; materai 6000 600 lembar; cek bermaterai 10 buku; | 500 lembar;600 lembar;10 buku; | 3.058.000 | |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Rekening listrik 12 Bulan; Rekening telpon 12 Bulan; Rekening air 12 Bulan; | 12 bulan | 119.148.619 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional | Service kendaraan roda empat; Service kendaraan roda dua; suku cadang kendaraan roda empat; suku cadang kendaraan roda dua; Pajak kendaraan; BBM kendaraan eselon 2,3,4 dan staf lapangan; | 12 bulan | 225.000.000 | |
| 4 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | alat kebersihan dan bahan pembersih; jasa cleaning service; retribusi sampah; | 12 bulan | 200.000.000 | |
| 5 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | printer terpelihara;laptop terpelihara; mesin ketik terpelihara; komputer terpelihara | 12 Bulan; | 24.000.000 | |
| 6 | Penyediaan alat tulis kantor | alat tulis kantor | 85 jenis; | 40.000.000 | |
| 7 | Penyediaan barang cetak dan penggandaan | kuitansi, bill, bon, karcis; fotocopy 300.000 lembar; penggandaan 60 exemplar; | 12 bulan | 465.596.928 | |
| 8 | Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor | lampu LED 40 watt 50 buah; lampu LED 12 watt 35 buah; kabel NYM 1 gulung; stop kontak 10 Buah; baterai | 50 buah; 35 buah; 1 gulung; 10 Buah; 5 kotak; | 9.998.100 | |
| 9 | Penyediaan makan minum kantor | makan rapat 500 bungkus;minum rapat 500 kotak;makan lembur 500 bungkus;minum lembur 500 kotak;makan minum pendampingan pemeriksaan 90 hari;minum tamu 12 Bulan;makanan ringan diruang pimpinan 12 Bulan; | 500 bungkus; 500 kotak; 500 bungkus; 500 kotak; 90 hari; 12 Bulan; 12 Bulan; | 50.000.000 | |
| 10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah | persentase perjalanan dinas diikuti | 100% | 180.808.667 | |
| 11 | Penyediaan jasa administrasi Keuangan | Terlaksana jasa administrasi keuangan | 100% | 5.570.281.354 | |
| 12 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Jasa non PNS dan Jaminan kesehatan terbayarkan | 12 bulan | 269.969.300 | |
| 13 | Penyediaan Jasa Pengadaan pengamanan kantor | Jasa pengamanan kantor terbayarkan | 12 Bulan | 200.000.000 | |
| 14 | Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah | Jumlah Pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa | 9 orang | 10.121.210 | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 74.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pengadaan peralatan kantor | Jumlah peralatan kantor yang disediakan | mesin absen 3 unit | 24.000.000 | |
| 2 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 gedung | 50.000.000 | |
| 3 | Pengadaan tanah untuk gedung kantor Badan Keuangan dan appraisal | Jumlah tanah tersedia | 1 bidang | - | |
| 4 | Penyusunan DED pembangunan gedung Kantor Badan Keuangan | Jumlah DED yang tersedia | 1 paket | - | |
| III | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu | 100% | - | |
| 1 | Penyusunan Rencana kerja dan keuangan SKPD | Jumlah dokumen renja | | - | |
| 2 | Penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan SKPD | Jumlah dokumen LKIP | | - | |
| IV | Program peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang terotomisasi | 90% | 260.000.000 | |
| 1 | Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah | Pendampingan aplikasi pengelola keuangan | 1 aplikasi | 260.000.000 | |
| V | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi | WTP | 2.221.833.760 | |
| 1 | Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD | Jumlah Ranperda APBD yang dihasilkan | 1 Ranperda | 140.570.000 | |
| 2 | Penyusunan Ranperwako tentang Penjabaran APBD | Jumlah dokumen Ranperwako Penjabaran APBD | 1 Ranperwako | 338.500.000 | |
| 3 | Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD | Jumlah Ranperda Perubahan APBD | 1 Ranperda | 86.465.000 | |
| 4 | Penyusunan Ranperwako tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Ranperwako Penjabaran Perubahan APBD | 1 Ranperwako | 362.227.500 | |
| 5 | Penyusunan Ranperwako tentang Pergeseran Penjabaran APBD | Jumlah dokumen Ranperwako Pergeseran APBD | 1 Perwako | 39.690.000 | |
| 6 | Asistensi rekonsiliasi keuangan dan aset daerah | Jumlah SKPD yang direkonsiliasi | 28 SKPD | 49.330.000 | |
| 7 | Implementasi PP 71 tahun 2010 tentang SAP | Jumlah SKPD yang melaksanakan SAP sesuai PP 71 tahun 2010 | 28 SKPD | - | |
| 8 | Pengelolaan administrasi hibah bansos | Jumlah SKPD Monev pengelola hibah bansos | 14 SKPD | 11.131.080 | |
| 9 | Asistensi Pengesahan DPA dan DPPA | Jumlah SKPD yang di asistensi | 28 SKPD | 29.276.000 | |
| 10 | Pengelolaan administrasi gaji PNS | Jumlah administrasi gaji yang dilaksanakan | 12 Bulan; | 56.923.480 | |
| 11 | Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah belanja yang menggunakan transaksi Non Tunai | 5 jenis | 66.428.500 | |
| 12 | Penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD | Jumlah Perda pertanggungjawaban SKPD | 1 Perda | 345.482.500 | |
| 13 | Pengelolaan administrasi anggaran daerah | Jumlah dokumen pengananggaran yang disusun | 12 dokumen | - | |
| 14 | Penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah | Jumlah Informasi keuangan daerah yang disusun | 12 dokumen | 56.895.000 | |
| 15 | Penyusunan Perwako tentang Standar Biaya | Jumlah dokumen Perwako Standar Biaya | 1 Perwako | 23.592.640 | |
| 16 | Pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah | Jumlah administrasi perbendaharaan yang dilaksanakan | 12 Bulan; | 67.226.000 | |
| 17 | Penyusunan buku standar harga barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi | Jumlah buku standar harga barang dan jasa yang disusun | 1 dokumen | 139.579.560 | |
| 18 | Peningkatan kapasitas aparatur penganggaran | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas | 1 tahun | 150.000.000 | |
| 19 | pengelolaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah | Jumlah kasus yang dibedah dalam sidang TP TGR | 3 kasus; | 60.000.000 | |
| 20 | Penyusunan rancangan Perwako tentang pertanggungjawaban APBD | Jumlah Perwako pertanggungjawaban APBD | 1 Perwako | 37.882.500 | |
| 21 | Peningkatan akuntansi berbasis akrual | Jumlah dokumen yang disusun | 1 dokumen | 130.500.000 | |
| 22 | Penyusunan analisa standar belanja | jumlah analisa standar belanja | 1 dokumen | - | |
| 23 | Sosialisasi dan Bimtek penyusunan APBD | Jumlah peserta sosialisasi dan bintek | 222 orang | - | |
| 24 | Pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah | Jumlah dokumen penerimaan yang disusun | 12 dokumen | 30.134.000 | |
| 25 | Peningkatan Penguasaan Pengelolaan Penatausahaan Pengeluaran bagi Bendahara dan Pejabat terkait | Jumlah bendahara SKPD yang mengikuti pelatihan | | - | |
| 26 | Pegelolaan administrasi pelaporan keuangan daerah | Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun | 12 dokumen | - | |
| 27 | Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis enam bulan berikutnya | Jumlah dokumen lap keu | 2 dokumen | 54.267.500 | |
| VI | Program Peningkatan Penerimaan PAD | Jumlah penerimaan pajak daerah | 42,311 M | 1.184.350.000 | |
| 1 | Pendataan ulang objek PBB-P2 | Jumlah dokumen pendataan PBB P2 | 1 dokumen | 180.105.000 | |
| 2 | Pengawasan pajak dan retribusi daerah | Jumlah objek pengawasan pajak dan retribusi | objek | 501.862.000 | |
| 3 | Pengelolaan administrasi pajak daerah | Jumlah dokumen adm pajak yang disusun | 12 dokumen | 106.709.000 | |
| 4 | Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2 | Jumlah dokumen pendistribusian dan pengembalian PBB | 1 dokumen | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | ttuhan Dana/ Pagu Ind | Keterangan |
|--------------------|---|---|---|-----------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 5 | Peningkatan dan pengembangan Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIPD) | Jumlah aplikasi online wajib pajak | 1 aplikasi | 20.000.000 | |
| 6 | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | Jumlah potensi pendapatan yang digali | objek | 105.110.000 | |
| 7 | Peningkatan penerimaan capaian PBB-P2 | jumlah wajib pajak PBB P2 | wajib pajak | 44.250.000 | |
| 8 | Manajemen pengelolaan PBB BPHTB | Jumlah dokumen PBB BPHTB yang dikelola | 12 dokumen | 220.290.000 | |
| 9 | Pemutakhiran data piutang Pajak | Jumlah piutang pajak yang valid | 1 dokumen; | 6.024.000 | |
| | | | | | |
| VII | Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah | Persentase penyelesaian aset milik Pemerintah dan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Kota Bukittinggi | 50% | 2.276.466.300 | |
| 1 | Penaksiran BMD | jumlah aset milik daerah yang disewakan | 7 dokumen; | 11.705.800 | |
| 2 | Penyusunan laporan BMD tahunan | Jumlah Laporan BMD tahunan | 1 dokumen; | 29.692.500 | |
| 3 | Pelaksanaan administrasi HGB diatas HPL | Jumlah HGB diatas HPL yang diproses | 60 dokumen; | 21.200.000 | |
| 4 | Pembuatan aplikasi pengelolaan BMD | Jumlah aplikasi BMD | 1 aplikasi | 250.000.000 | |
| 5 | Pengelolaan administrasi aset | Jumlah dokumen administrasi aset yang dilaksanakan | | - | |
| 6 | Pelaksanaan manajemen dan informasi pengelolaan barang milik daerah | jumlah penyimpan dan pengurus barang SKPD | 180 orang; | 1.352.585.000 | |
| 7 | Pembuatan aplikasi pengelolaan persediaan BMD | jumlah aplikasi persediaan BMD | 1 aplikasi; | 100.000.000 | |
| 8 | Penyusunan laporan BMD semesteran | Jumlah laporan BMD semesteran tersusun | 2 dokumen; | 12.083.000 | |
| 9 | Pembuatan sistim informasi aset berbasis GIS | Jumlah sistim informasi berbasis GIS yang disediakan | | - | |
| 10 | Penyusunan perwako rumah dinas | Jumlah Perwako Rumah Dinas yang disusun | | - | |
| 11 | Sertifikat tanah milik Pemko | Jumlah aset milik Pemko yang disertifikatkan | dokumen sertifikat | 50.000.000 | |
| 12 | Pengamanan dan pemeliharaan BMD | Jumlah aset milik daerah yang diamankan | | - | |
| 13 | Pengelolaan objek-objek pemanfaatan aset | Jumlah objek pemanfaatan aset yang dikelola | objek | 34.200.000 | |
| 14 | Penyusunan Perwako tentang sewa barang milik daerah | Jumlah perwako yang disusun | 1 Perwako | - | |
| 15 | Verifikasi dan validasi data pemanfaatan aset | Jumlah data aset Pemko yang dimanfaatkan | jenis data | - | |
| 16 | Pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian BMD | Jumlah aset yang dipindahtangkan, diawasi dan dikendalikan | jenis | 270.000.000 | |
| 17 | Sensus Barang Milik Daerah | Akurasi Data Fisik BMD | | 145.000.000 | |
| 18 | Reevaluasi Barang Milik Daerah | akurasi nilai BMD saat ini | Nilai BMD saat ini | - | |
| | | | | | |
| KEPEGAWAIAN | | | | | |
| 23 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | 5.332.040.655 | |
| | | | | | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Kesiediaan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 396.171.295 | |
| 1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya kebutuhan Surat Menyurat | 250 lembar materai, 5 buku cek dan pengiriman surat | 1.863.000 | |
| 2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | 1 rekening telepon | 8.000.000 | |
| 3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Terpenuhinya Kendaraan Dinas/ Operasional yang Layak Pakai | 4 unit kendaraan roda empat 9 unit kendaraan roda dua | 106.980.000 | |
| 4 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Alat-alat Kebersihan Kantor | 20 Item | 2.898.040 | |
| 5 | Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor | 18 Item | 3.000.000 | |
| 6 | Kegiatan Penyediaan Alat-alat tulis kantor | Terpenuhinya Alat-alat tulis kantor | 53 item | 11.968.875 | |
| 7 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan | 8 item | 10.965.000 | |
| 8 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 12 item | 1.946.380 | |
| 9 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman | 12 bulan | 12.000.000 | |
| 10 | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas lainnya ke Luar Kota Bukittinggi | Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, Diklat/Bimtek dan perjalanan tugas kedinasan | 12 bulan | 150.000.000 | |
| 11 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Non PNS | 1 tahun, 3 orang | 83.000.000 | |
| 12 | Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Tertibnya Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 tahun kegiatan pengadaan | 3.550.000 | |
| | | | | | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 119.900.000 | |
| 1 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional | 1 unit | - | |
| 2 | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor | 2 Unit Filling Cabinet, 1 Set Vertical Blind | 19.000.000 | |
| 3 | Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor | 5 unit mouse optik, 5 keyboard | 900.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------|---|---|------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 4 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor | 1 unit | 100.000.000 | |
| 5 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor | 1 paket | - | |
| 6 | Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor | Terpenuhinya Dokumen DED Bangunan Gedung Kantor | 1 dokumen | - | |
| 7 | Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor | Tersedianya Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor | 1 kegiatan | - | |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Penggunaan Atribut Pegawai | 100% | - | |
| 1 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Disiplin dalam Penggunaan Pakaian Dinas | 41 stel | - | |
| IV | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terpenuhinya Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu | 100% | - | |
| 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya LKIP, LPPD, LKPJ | 3 Dokumen | - | |
| 2 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Tersedianya Laporan Keuangan 2019 | 2 Laporan | - | |
| 3 | Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | Tersedianya DPA 2019, DPA Pergeseran 2019, RKA 2020, DPPA 2019, Renja 2020, Renja Perubahan 2019 | 6 Dokumen | - | |
| V | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | ASN Pemko Bukittinggi yang memiliki Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 80% | 1.130.000.000 | |
| 1 | Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS | Terpenuhinya Persyaratan untuk Pengangkatan sebagai PNS | 100 orang | 930.000.000 | |
| 2 | Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar | Meningkatnya Kompetensi ASN Pemko Bukittinggi | 100 orang | 200.000.000 | |
| 3 | Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah | Terpenuhinya Syarat untuk Kepangkatan PNS | 50 orang | - | |
| VI | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 80% | 656.300.200 | |
| 1 | Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu | Terpenuhinya Formasi Jabatan Fungsional | 15 orang | 34.600.300 | |
| 2 | Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak lanjut | Terlaksananya Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut | 5 paket rekomendasi | 68.367.755 | |
| 3 | Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama | Terlaksananya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | 3 dokumen | 164.814.545 | |
| 4 | Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara | Terlaksananya Pemetaan Potensi ASN | 227 ASN | 76.348.400 | |
| 5 | Penelusuran Potensi Bakat Minat dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara | Penempatan ASN pada jabatan sesuai dengan Potensi Bakat, Minat dan Kompetensinya | 2 laporan | - | |
| 6 | Penyusunan Formasi PNS | Terpenuhinya Formasi PNS Kota Bukittinggi | 1 dokumen | 35.899.500 | |
| 7 | Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS | Terlaksananya Pengadaan CPNS | 1 kegiatan | 150.000.000 | |
| 8 | Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi | Terlaksananya Sumpah Janji PNS | 50 orang | - | |
| 9 | Fasilitasi Pindah/Masuk ASN | Terlaksananya Fasilitasi PNS Pindah/Masuk | 100 orang | 6.319.040 | |
| 10 | Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN | Terlaksananya Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN | 12 laporan | 8.501.000 | |
| 11 | Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN | Terlaksananya Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin | 12 rekomendasi | 32.716.000 | |
| 12 | Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling | Terlaksananya Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Surat Keputusan Izin Melaksanakan Proses Perceraian dan atau Ishlah | 1 laporan | 47.741.600 | |
| 13 | Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP | Terlaksananya Penyusunan SKP | 2700 Dokumen | 30.992.060 | |
| VII | Program Pendidikan Kedinasan | ASN yang memiliki Standar Kompetensi sesuai jabatan | 530 orang | 1.091.097.910 | |
| 1 | Kegiatan Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III | Terpenuhinya Syarat PNS dalam Menduduki Jabatan Struktural | 2 orang, 6 orang | 238.820.500 | |
| 2 | Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis | Terpenuhinya Kompetensi ASN Pemko Bukittinggi sesuai Kebutuhan | 300 orang | 273.046.200 | |
| 3 | Kegiatan Pelaksanaan Diklat Pim Tk. IV | Terpenuhinya Syarat PNS dalam Menduduki Jabatan Struktural | 30 orang | 546.794.500 | |
| 4 | Seleksi Calon Taruna STTD Tingkat Kota Bukittinggi | Terpenuhinya Formasi untuk Dinas Perhubungan | 4 orang | 32.436.710 | |
| VIII | Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian | Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomatisasi | 5 kegiatan | 799.460.550 | |
| 1 | Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja | Terlaksananya Proses Administrasi Kenaikan Pangkat, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja | 600 SK, 5 SK dan 20 SK | 92.330.320 | |
| 2 | Fasilitasi Pengurusan KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG | Tersedianya Kartu Identitas Pegawai | 300 dokumen | 20.606.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | tuhan Dana/ Pagu Ind | Keterangan |
|---------------------------------|---|--|--|----------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 3 | Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG | Up date dan Up grade Modul Aplikasi | 1 laporan | 25.988.900 | |
| 4 | Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) | Up date Data SAPK On-line ke BKN Pusat | 12 bulan | 105.571.450 | |
| 5 | Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun | Terlaksananya Pengurusan Pensiun PNS | 130 orang | 54.963.880 | |
| 6 | Pengelolaan Arsip Kepegawaian | Arsip Kepegawaian yang Terkelola | 3000 arsip | - | |
| 7 | Pengelolaan Absensi Terintegrasi | Terintegrasinya Absensi ASN Pemko Bukittinggi | 12 bulan | 500.000.000 | |
| 8 | Pengelolaan SKP On-line Terintegrasi | Terintegrasinya SKP ASN Pemko Bukittinggi | 12 bulan | - | |
| IX | Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur | Meningkatnya Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur | 85% | 1.139.110.700 | |
| 1 | Penilaian Pegawai/ASN Berprestasi | Terlaksananya Proses Penilaian ASN Berprestasi | 20 orang | - | |
| 2 | Pengurusan Satya Lencana Karya Satya | Terlaksananya Pengurusan SLKS 10, 20 dan 30 Tahun | 300 piagam | 37.493.500 | |
| 3 | Pembekalan kewirausahaan bagi ASN | Terlaksananya Pembekalan Kewirausahaan | 35 orang | - | |
| 4 | Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan bagi Tenaga Non PNS | Terlaksananya Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan | 791 orang | 875.891.000 | |
| 5 | Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS | Terlaksananya Pembekalan Purna Tugas PNS | 20 orang | 225.726.200 | |
| 6 | Penilaian Kinerja ASN Terintegrasi | Laporan Kinerja ASN Terintegrasi | 12 Bulan | - | |
| 7 | Pemulangan Jenazah | Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Jenazah | 1 kegiatan | - | |
| PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | | | | | |
| 24 | INSPEKTORAT | | | 1.237.963.250 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Percepatan pelaksanaan administrasi perkantoran | 100% | 506.385.050 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli | 4 item | 1.320.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik | Jumlah rekening telpon dan listrik terbayar (bulan/rekening) | 12 bulan / rekening | 19.800.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara | 4 kendaraan roda empat, 4 kendaraan roda dua | 150.000.000 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah jasa dan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli | 1 paket, 6 item | 124.997.100 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 7 item | 7.700.000 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang terbeli | 59 item | 18.715.300 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang tercetak, jumlah lembar terdandan, jumlah buku terjilid | 6 item, 24.000 lembar, 26 jilid | 8.498.150 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor yang terbeli | 13 item | 2.249.500 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makan & minum lembur, rapat, tamu yang tersedia | 12 bulan | 18.605.000 | |
| 10 | Rapat – rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi | Prosentase rapat koordinasi, konsultasi dan sosialisasi dalam dan luar Kota Bukittinggi yang diikuti | 75% | 150.000.000 | |
| 11 | Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah | Jumlah paket pekerjaan yang dapat dilaksanakan | 5 paket | 4.500.000 | |
| II | Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur | Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja | 100% | 45.000.000 | |
| 1 | Pengadaan perlengkapan kantor | Jenis Perlengkapan kantor yang terbeli | 1 jenis | - | |
| 2 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jenis Peralatan yang terbeli | 2 Jenis | 10.000.000 | |
| 3 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Meubeleur yang terbeli | 2 unit | - | |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Perbaikan/penggantian bagian kantor yang rusak | 1 paket | 30.000.000 | |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur | Jumlah meubeleur yang diperbaiki | 1 paket | 5.000.000 | |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terselenggaranya keseragaman pakaian dinas | 100% | - | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang terbeli | 45 orang | - | |
| IV | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | - | |
| 1 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Jumlah laporan keuangan semesteran tersusun | 2 dokumen | - | |
| 2 | Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | Jumlah rencana kerja dan keuangan SKPD tersusun | 7 dokumen | - | |
| 3 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD tersusun | 3 dokumen | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | tuhan Dana/ Pagu Ind | Keterangan |
|------------------|--|--|---------------------------------------|----------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| V | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Tingkat ketersediaan SDM sesuai bidang keahlian | | 12.015.000 | |
| 1 | Penilaian angka kredit | Jumlah DUPAK yang ternilai | 44 Dupak | 12.015.000 | |
| VI | Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 100% | 407.593.450 | |
| 1 | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler | Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Reguler | 130 | 39.835.800 | |
| 2 | Reviu Laporan Keuangan Pemko | Jumlah laporan hasil Reviu LKPD | 1 LKPD Tahunan, 1 LKPD Triwulan | 16.316.500 | |
| 3 | Monitoring Kegiatan lainnya | Jumlah laporan hasil Monitoring | 8 kegiatan | - | |
| 4 | Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | Jumlah laporan pemantauan TLHP yang dilakukan | 12 bulan | 10.000.000 | |
| 5 | Pemutakhiran Data Tindak Lanjut | Jumlah data pemutakhiran Tindak Lanjut Pemeriksaan | 5 Dokumen | 48.177.500 | |
| 6 | Evaluasi SAKIP SKPD | Jumlah Laporan Evaluasi LKIP | 28 | 29.248.900 | |
| 7 | Reviu Penyerapan Anggaran | Jumlah laporan hasil reviu | 1 | 5.000.000 | |
| 8 | Reviu PPJ | Jumlah laporan hasil reviu | 1 | 5.000.000 | |
| 9 | Reviu LKIP | Jumlah Laporan Hasil Reviu LKIP | 1 LHR | 25.139.750 | |
| 10 | Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (RKA) | Jumlah Laporan hasil Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran | 2 LHR | 5.800.000 | |
| 11 | Pembinaan dan evaluasi SPIP | Jumlah SKPD yang ikut dalam pembinaan SPIP | 11 | 34.335.000 | |
| 12 | Unit Pengendali Gratifikasi | Jumlah pelaporan gratifikasi yang diteruskan ke KPK | 10 laporan | 25.940.000 | |
| 13 | Pelaporan LHKPN & LHKASN | Jumlah Laporan LHKPN dan LHKASN | 1136 laporan | 15.000.000 | |
| 14 | Evaluasi PPRG | Jumlah laporan hasil evaluasi | 1 | 9.300.000 | |
| 15 | Evaluasi Pelayanan Publik | Jumlah laporan hasil evaluasi | 1 | 9.500.000 | |
| 16 | Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen penilaian yg terpenuhi | 80% | 34.000.000 | |
| 17 | Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi | | | 40.000.000 | |
| 18 | Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP) | Jumlah SKPD yang ikut dalam pembinaan SPIP | 7 SKPD | 30.000.000 | |
| 19 | Koordinasi TP4D | Jumlah kegiatan TP4D | 4 Keg | 25.000.000 | |
| VII | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | 100% | 266.969.750 | |
| 1 | Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Kinerja | Jumlah pegawai yang terkirim untuk pelatihan teknis pengawasan dan penilaian kinerja | ... orang | 75.000.000 | |
| 2 | Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Jumlah pegawai yang terkirim untuk pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | 12 orang | 65.000.000 | |
| 3 | Pelatihan Kantor Mandiri | Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan di kantor sendiri secara mandiri | 50 orang | 17.994.000 | |
| 4 | Peningkatan kapasitas dan profesional APiP | Jumlah APiP yang ikut dalam peningkatan kapabilitas | 50 orang | 55.000.000 | |
| 5 | Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Khusus | Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Khusus | 40 kasus | 13.975.750 | |
| 6 | ZI-WBK / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani | Jumlah SKPD yang dijadikan pilot project | 2 SKPD | 40.000.000 | |
| KECAMATAN | | | | | |
| 25 | KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN | | | 5.419.860.071 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | 100% | 1.528.293.196 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | buku cek, materai 3000, materai 6000, materai teraan | 10 buah, 200 buah, 200 buah, 250 buah | 2.200.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening telepon, rekening listrik, IndiHome | 3 rekening/ 12 bulan | 35.000.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas roda 4; Jumlah kendaraan dinas roda 2 | 3 unit, 10 unit/ 12 bulan | 65.000.000 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Alat-alat kebersihan dan bahan pembersih () | 35 item | 15.000.000 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan perlengkapan kantor () | 53 item | 10.000.000 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | jumlah alat tulis kantor () | 55 item | 20.000.000 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | barang cetakan dan penggandaan () | 8 item | 20.000.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | alat-alat listrik () | 7 item | 6.000.000 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | minum, nasi, snack | 112 porsi, 189 porsi, 1.328 porsi | 30.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | tuhan Dana/ Pagu Ind | Keterangan |
|------------|---|---|------------------------|----------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Perjalanan dinas dalam dan luar daerah | 12 bulan | 125.000.000 | |
| 11 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | pegawai non pns () | 20 orang/ 12 bulan | 131.318.196 | |
| 12 | Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor | Dokumentasi dan spanduk () | 12 bulan | 10.000.000 | |
| 13 | Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | jumlah paket pekerjaan () | 1 tahun | 30.000.000 | |
| 14 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan koto selayan | kebutuhan operasional kelurahan | 1 kelurahan, 12 bulan | 75.000.000 | |
| 15 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan campago ipuh | kebutuhan operasional kelurahan | 1 kelurahan, 12 bulan | 137.000.000 | |
| 16 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan manggis ganting | kebutuhan operasional kelurahan | 1 kelurahan, 12 bulan | 113.000.000 | |
| 17 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan pulai anak air | kebutuhan operasional kelurahan | 1 kelurahan, 12 bulan | 114.000.000 | |
| 18 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan puhun pintu kabun | kebutuhan operasional kelurahan | 1 kelurahan, 12 bulan | 124.775.000 | |
| 19 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan puhun tembok | kebutuhan operasional kelurahan | 1 kelurahan, 12 bulan | 140.000.000 | |
| 20 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan kubu gulai bancah | rekening telepon, rekening listrik, IndiHome | 1 kelurahan, 12 bulan | 106.000.000 | |
| 21 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan campago guguk bulek | kebutuhan operasional kelurahan | 1 kelurahan, 12 bulan | 112.000.000 | |
| 22 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran kelurahan garegeh | kebutuhan operasional kelurahan | 1 kelurahan, 12 bulan | 107.000.000 | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 525.000.000 | |
| 1 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kecamatan | perlengkapan dan peralatan terbeli | ... Item | 5.000.000 | |
| 2 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan | perlengkapan dan peralatan terbeli | ... Item | 100.000.000 | |
| 3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | rumah dinas yang dipelihara | 1 unit/ 12 bulan | - | |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | gedung kantor yang dipelihara | 1 unit/ 12 bulan | 10.000.000 | |
| 5 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan Dinas Roda 2 terbeli | 12 buah | - | |
| 6 | Pembuatan tempat parkir kantor camat mks | tempat parkir yang tersedia | 1 ls | - | |
| 7 | Pembuatan tanaman kantor kecamatan MKS | taman kantor terbuat | 1 ls | - | |
| 8 | Pembangunan ruang pelayanan | ruangan pelayanan terbangun | 1 ls | - | |
| 9 | Rehab sedang/ berat gedung kantor | pembuatan gudang, rehab pintu depan, pintu masuk aula, penambahan WC aula | 1 ls | - | |
| 10 | Rehab sedang/ berat rumah dinas | penambahan garase, penambahan kamar mandi | 1 ls | - | |
| 11 | Pembangunan Gedung Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan | Jasa perencanaan pembangunan gedung kantor/ DED kantor camat MKS | 1 dokumen | 150.000.000 | |
| 12 | Pengadaan Tanah untuk kantor | tanah untuk Kantor Lurah Manggis Ganting | ± 500 M2 | - | |
| 13 | DED Perkantoran Kelurahan Manggis Ganting | Tesedianya DED | 1 dokumen | 200.000.000 | |
| 14 | Pengadaan Mobiler | Jumlah mobiler yang diadakan | 1 paket | 60.000.000 | |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai | 100% | - | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | pakaian dinas pegawai terbeli | 121 stel | - | |
| IV | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu | 100% | - | |
| 1 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | Laporan keuangan semesteran | 2 dokumen | - | |
| 2 | Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD | Dokumen Renja, Renja-P, RKA, DPA, DPPA | 5 dokumen | - | |
| 3 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Dokumen LKIP, LPPD, LKPJ | 3 dokumen | - | |
| 4 | Penyusunan RENSTRA Tahun 2021-2026 | Dokumen Renstra SKPD Tahun 2021-2016 | 1 dokumen | - | |
| V | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan RT | 90% | 1.032.871.300 | |
| 1 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan tingkat kecamatan | karang taruna, pembekalan LPM, RT/RW, penunjang operasional DPC-LPM | 3 kegiatan/ 12 bulan | - | |
| 2 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan koto selayan | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 67.984.000 | |
| 3 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan campago ipuh | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 150.025.000 | |
| 4 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan manggis ganting | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 92.726.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 5 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan pulai anak air | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 114.119.000 | |
| 6 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan pohon pintu kabun | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 105.190.000 | |
| 7 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan pohon tembok | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 134.500.000 | |
| 8 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan kubu gulai bancah | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 113.334.800 | |
| 9 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan campago guguk bulek | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 195.144.000 | |
| 10 | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan garegeh | jenis kegiatan pembinaan dan operasional lembaga kemasyarakatan | 4 kegiatan/ 12 bulan | 59.848.500 | |
| VI | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | 12% | 49.000.000 | |
| 1 | Penunjang operasional terpadu kecamatan (PATEN) | Jenis Pelayanan Terpadu | 6 jenis/ 12 bulan | 14.000.000 | |
| 2 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Koto Selayan | Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan | 4 kali | - | |
| 3 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Campago Ipuah | Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan | 4 kali | - | |
| 4 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Manggis Ganting | Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan | 4 kali | - | |
| 5 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Pulai Anak Air | Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan | 4 kali | - | |
| 6 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Pohon Pintu Kabun | Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan | 4 kali | - | |
| 7 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Pohon Tembok | Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan | 4 kali | - | |
| 8 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Kubu Gulai Bancah | Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan | 4 kali | - | |
| 9 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Campago Guguk Bulek | Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan | 4 kali | - | |
| 10 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan Garegeh | Jumlah pertemuan rapat koordinasi kelurahan | 4 kali | - | |
| 11 | Rapat koordinasi kecamatan dengan unsur terkait | Rapat Koordinasi dan Evaluasi | 5 pertemuan | 10.000.000 | |
| 12 | Penilaian dan Pembinaan Kompetensi Lurah | penilaian lurah, pembinaan untuk lomba tingkat kota dan propinsi | 2 jenis | 25.000.000 | |
| 13 | Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan | Partisipan Pelatihan | 45 orang | - | |
| VII | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | 90% | 827.900.475 | |
| 1 | Musrenbang Kecamatan MKS | usulan dan partisipasi masyarakat | 9 kelurahan | 15.000.000 | |
| 2 | Musrenbang Kelurahan Koto Selayan | usulan rencana pembangunan | 11 usulan/kelurahan | 9.245.000 | |
| 3 | Musrenbang Kelurahan Campago Ipuh | usulan rencana pembangunan | 11 usulan/kelurahan | 9.570.000 | |
| 4 | Musrenbang Kelurahan Manggis Ganting | usulan rencana pembangunan | 11 usulan/kelurahan | 9.279.975 | |
| 5 | Musrenbang Kelurahan Pulai Anak Air | usulan rencana pembangunan | 11 usulan/kelurahan | 10.000.000 | |
| 6 | Musrenbang Kelurahan Pohon Pintu Kabun | usulan rencana pembangunan | 11 usulan/kelurahan | 10.350.000 | |
| 7 | Musrenbang Kelurahan Pohon Tembok | usulan rencana pembangunan | 11 usulan/kelurahan | 11.139.500 | |
| 8 | Musrenbang Kelurahan Kubu Gulai Bancah | usulan rencana pembangunan | 11 usulan/kelurahan | 9.410.000 | |
| 9 | Musrenbang Kelurahan Campago Guguk Bulek | usulan rencana pembangunan | 11 usulan/kelurahan | 11.110.000 | |
| 10 | Musrenbang Kelurahan Garegeh | usulan rencana pembangunan | 11 usulan/kelurahan | 10.296.000 | |
| 11 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato Kecamatan MKS | laporan monitoring pelaksanaan manunggal | 9 kelurahan/ 30 dokumen | 15.000.000 | |
| 12 | Manunggal Sakato Kel. Koto Selayan | Jenis kegiatan pembangunan | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 57.500.000 | |
| 13 | Manunggal Sakato Kel. Campago Ipuh | Jenis kegiatan pembangunan | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 57.500.000 | |
| 14 | Manunggal Sakato Kel. Manggis Ganting | Jenis kegiatan pembangunan | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 57.500.000 | |
| 15 | Manunggal Sakato Kel. Pulai Anak air | Jenis kegiatan pembangunan | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 57.500.000 | |
| 16 | Manunggal Sakato Kel Pohon Pintu Kabun | Jenis kegiatan pembangunan | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 57.500.000 | |
| 17 | Manunggal Sakato Kel Pohon Tembok | Jenis kegiatan pembangunan | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 57.500.000 | |
| 18 | Manunggal Sakato Kel Kubu Gulai Bancah | Jenis kegiatan pembangunan | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 57.500.000 | |
| 19 | Manunggal Sakato Kel. Campago Guguk Bulek | Jenis kegiatan pembangunan | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 57.500.000 | |
| 20 | Manunggal Sakato Kelurahan Garegeh | Jenis kegiatan pembangunan | 1 proyek pokok, 2 proyek tambahan | 57.500.000 | |
| 21 | Penilaian dan pembinaan Kelurahan berprestasi | kelurahan yang ikut lomba, pembinaan kelurahan untuk lomba tingkat kota | 2 kegiatan | 30.000.000 | |
| 22 | Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Koto selayan | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | 2 tim, 12 bulan | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | tuhan Dana/ Pagu Ind | Keterangan |
|-------------|--|--|------------------------|----------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 23 | Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Campago Ipuh | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | 2 tim, 12 bulan | - | |
| 24 | Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Manggis ganting | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | 2 tim, 12 bulan | - | |
| 25 | Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Pulau anak air | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | 2 tim, 12 bulan | - | |
| 26 | Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Puhun pintu kabun | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | 2 tim, 12 bulan | - | |
| 27 | Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Puhun tembok | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | 2 tim, 12 bulan | - | |
| 28 | Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Kubu gulai bancah | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | 2 tim, 12 bulan | - | |
| 29 | Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Campago guguk bulek | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | 2 tim, 12 bulan | - | |
| 30 | Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat kel. Garegeh | tim olahraga kelurahan, keikutsertaan dalam lomba olahraga tingkat kecamatan dan kota | 2 tim, 12 bulan | - | |
| 31 | Pembinaan dan fasilitasi olahraga masyarakat tingkat kecamatan | tim olahraga (bolakaki, voli) kecamatan | 2 tim | - | |
| 32 | Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi di kecamatan mandiangin koto selayan | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan) | 5 keg | - | |
| 33 | Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan koto selayan | Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba (kegiatan) | 2 keg | - | |
| 34 | Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan campago ipuh | Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba (kegiatan) | 2 keg | - | |
| 35 | Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan manggis ganting | Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba (kegiatan) | 2 keg | - | |
| 36 | Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan pulau anak air | Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba (kegiatan) | 2 keg | - | |
| 37 | Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan puhun pintu kabun | Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba (kegiatan) | 2 keg | - | |
| 38 | Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan puhun tembok | Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba (kegiatan) | 2 keg | - | |
| 39 | Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan kubu gulai bancah | Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba (kegiatan) | 2 keg | - | |
| 40 | Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan campago guguk bulek | Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba (kegiatan) | 2 keg | - | |
| 41 | Gelar perayaan HUT RI dan hari jadi kota bukittinggi kelurahan garegeh | Lomba Anak Nagari dan Makan Bajamba (kegiatan) | 2 keg | - | |
| 42 | Pengawasan Pelaksanaan IMB dan Pelaksanan Retribusi Sampah | Monitoring kelapangan | 9 kelurahan/ 12 bulan | - | |
| 43 | Training Center (TC) dan pengiriman khafilah untuk mengikuti MTQ kota | - | - | - | |
| 44 | MTQ Kecamatan | khafilah terbaik | 15 cabang | 150.000.000 | |
| 45 | Penunjang acara kecamatan dan keikutsertaan dalam kegiatan tingkat kota, propinsi dan nasional | acara/ lomba tingkat kecamatan, kota, propinsi, nasional | 10 Acara | 10.000.000 | |
| VIII | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 85% | 1.456.795.100 | |
| 1 | Sosialisasi Pelestarian Nilai-nilai Adat dan Budaya | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi () | 100 peserta | - | |
| 2 | Lomba Masakan Tradisional Minangkabau | Jumlah peserta lomba () | 27 peserta | - | |
| 3 | Pelatihan kesenian dan karawitan tradisional Minangkabau | Jumlah peserta pelatihan () | 50 peserta | - | |
| 4 | Gelar Kreatifitas Kesenian Tradisional Minangkabau | Jumlah Peserta yang mengikuti pagelaran seni () | - | - | |
| 5 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan koto selayan | jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan, operasional dasawisma | 12 bulan | 93.400.000 | |
| 6 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan campago ipuh | jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan, operasional dasawisma | 12 bulan | 146.500.000 | |
| 7 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan manggis ganting | jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan, operasional dasawisma | 12 bulan | 115.900.000 | |
| 8 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan pulau anak air | jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan, operasional dasawisma | 12 bulan | 91.900.000 | |
| 9 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan puhun pintu kabun | jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan, operasional dasawisma | 12 bulan | 113.033.100 | |
| 10 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan puhun tembok | jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan, operasional dasawisma | 12 bulan | 112.000.000 | |
| 11 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan kubu gulai bancah | jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan, operasional dasawisma | 12 bulan | 125.200.000 | |
| 12 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan campago guguk bulek | jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan, operasional dasawisma | 12 bulan | 113.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Perkiraan Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------|--|---|------------------------------|--------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 13 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK kelurahan garegeh | jenis kegiatan 10 program PKK kelurahan dan operasional kader kelurahan, operasional dasawisma | 12 bulan | 90.000.000 | |
| 14 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kecamatan | jenis kegiatan 10 program PKK kecamatan | 5 kegiatan/ 12 bulan | 170.000.000 | |
| 15 | Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kecamatan | FKPM kecamatan, sosialisasi bahaya narkoba dan penyakit masyarakat, pelatihan dan pembekalan siaga bencana tingkat kecamatan, pembekalan siskamling, monitoring trantib | 4 kegiatan/ 12 bulan | 30.000.000 | |
| 16 | Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kelurahan koto selayan | kebutuhan operasional FKPM tersedia | 12 bulan | - | |
| 17 | Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kelurahan campago ipuh | kebutuhan operasional FKPM tersedia | 12 bulan | - | |
| 18 | Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kelurahan manggis ganting | kebutuhan operasional FKPM tersedia | 12 bulan | - | |
| 19 | Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kelurahan pulai anak air | kebutuhan operasional FKPM tersedia | 12 bulan | - | |
| 20 | Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kelurahan pahun pintu kabun | kebutuhan operasional FKPM tersedia | 12 bulan | - | |
| 21 | Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kelurahan pahun tembok | kebutuhan operasional FKPM tersedia | 12 bulan | - | |
| 22 | Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kelurahan kubu gulai bancah | kebutuhan operasional FKPM tersedia | 12 bulan | - | |
| 23 | Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kelurahan campago guguk bulek | kebutuhan operasional FKPM tersedia | 12 bulan | - | |
| 24 | Pembinaan dan fasilitasi KAMTIBMAS kelurahan garegeh | kebutuhan operasional FKPM tersedia | 12 bulan | - | |
| 25 | Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan se-kecamatan dan penyusunan profil kecamatan | data profil kependudukan, gambaran demografis, gambaran geografis, perkembangan wilayah | 1 dokumen | - | |
| 26 | Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan koto selayan | data profil kependudukan | 50 form isian/KK | - | |
| 27 | Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan campago ipuh | data profil kependudukan | 167 form isian/KK | - | |
| 28 | Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan manggis ganting | data profil kependudukan | 75 form isian/ KK | - | |
| 29 | Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan pulai anak air | data profil kependudukan | 97 form isian/KK | - | |
| 30 | Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan pahun pintu kabun | data profil kependudukan | 98 form isian/ KK | - | |
| 31 | Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan pahun tembok | data profil kependudukan | 91 form isian/ KK | - | |
| 32 | Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan kubu gulai bancah | data profil kependudukan | 75 form isian/ KK | - | |
| 33 | Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan campago guguk bulek | data profil kependudukan | 102 form isian/ KK | - | |
| 34 | Monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan garegeh | data profil kependudukan | 75 form isian/ KK | - | |
| 35 | Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) | laporan monitoring | 9 kelurahan/ 12 bulan | 40.000.000 | |
| 36 | Koordinasi kecamatan sehat | fasilitasi kecamatan sehat, fasilitasi uks, dan pembinaan pokja kelurahan sehat () | 12 bulan | 60.000.000 | |
| 37 | Penunjang kegiatan lembaga-lembaga adat | kegiatan lembaga adat, kebutuhan operasional bundo kundang dan LKAAM, operasional KAN Mandiangin, Operasional KAN Koto Selayan | 2 kegiatan/ 12 bulan | 35.362.000 | |
| 38 | Penunjang kegiatan lembaga adat kelurahan koto selayan | pembinaan, kebutuhan operasional bundo kundang | 12 bulan | - | |
| 39 | Penunjang kegiatan lembaga adat kelurahan campago ipuh | kebutuhan operasional bundo kundang | 12 bulan | - | |
| 40 | Penunjang kegiatan lembaga adat kelurahan manggis ganting | kebutuhan operasional bundo kundang | 12 bulan | - | |
| 41 | Penunjang kegiatan lembaga adat kelurahan pulai anak air | kebutuhan operasional bundo kundang | 12 bulan | - | |
| 42 | Penunjang kegiatan lembaga adat kelurahan pahun piuntu kabun | kebutuhan operasional bundo kundang | 12 bulan | - | |
| 43 | Penunjang kegiatan lembaga adat kelurahan pahun tembok | pembinaan, kebutuhan operasional bundo kundang | 12 bulan | - | |
| 44 | Penunjang kegiatan lembaga adat kelurahan kubu gulai bancah | kebutuhan operasional bundo kundang | 12 bulan | - | |
| 45 | Penunjang kegiatan lembaga adat kelurahan campago guguk bulek | kebutuhan operasional bundo kundang | 12 bulan | - | |
| 46 | Penunjang kegiatan lembaga adat kelurahan garegeh | kebutuhan operasional bundo kundang | 12 bulan | - | |
| 47 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan generasi muda kecamatan | peserta lomba didikan subuh, bantuan operasional BKMT Kecamatan | 60 orang/kelurahan, 12 bulan | 55.000.000 | |
| 48 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Koto Selayan | pembinaan generasi muda | 120 orang/ 3 kali | 6.500.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|------------------|--|---|---|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 49 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Campago Ipuh | Jenis Kegiatan yang diselenggarakan | 2 jenis | 7.500.000 | |
| 50 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Manggis Ganting | Jenis kegiatan yang diselenggarakan | 2 jenis | 7.500.000 | |
| 51 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Pulau Anak Air | Jenis kegiatan yang diselenggarakan | 2 jenis | 7.500.000 | |
| 52 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Pintu Kabun | Jenis kegiatan yang diselenggarakan | 2 jenis | 7.500.000 | |
| 53 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Puhun Tembok | Jenis kegiatan yang diselenggarakan | 2 jenis | 7.500.000 | |
| 54 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Kubu Gulai Bancah | Jenis kegiatan yang diselenggarakan | 2 jenis | 7.500.000 | |
| 55 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Campago Guguk Bulek | Jenis kegiatan yang diselenggarakan | 2 jenis | 7.500.000 | |
| 56 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Garegeh | Jenis kegiatan yang diselenggarakan | 2 jenis | 6.500.000 | |
| 57 | Penunjang Pelaksanaan Pemilu Kelurahan Koto Selayan | fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan] | 1 ls | - | |
| 58 | Penunjang Pelaksanaan Pemilu Kelurahan Campago Ipuh | fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan] | 1 ls | - | |
| 59 | Penunjang Pelaksanaan Pemilu Kelurahan Manggis Ganting | fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan] | 1 ls | - | |
| 60 | Penunjang Pelaksanaan Pemilu Kelurahan Pulau Anak Air | fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan] | 1 ls | - | |
| 61 | Penunjang Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu Kelurahan Puhun Pintu Kabun | fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan] | 1 ls | - | |
| 62 | Penunjang Pelaksanaan Pemilu Kelurahan Puhun Tembok | fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan] | 1 ls | - | |
| 63 | Penunjang Pelaksanaan Pemilu Kelurahan Kubu Gulai Bancah | fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan] | 1 ls | - | |
| 64 | Penunjang Pelaksanaan Pemilu Kelurahan Campago Guguk Bulek | fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan] | 1 ls | - | |
| 65 | Penunjang Pelaksanaan Pemilu Kelurahan Garegeh | fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan] | 1 ls | - | |
| 66 | Penunjang Pelaksanaan Pemilu Tingkat Kecamatan | fasilitasi tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 [kegiatan] | 1 ls | - | |
| 67 | Pendataan/ updating UMKM | data UMKM | 1 dokumen | - | |
| KECAMATAN | | | | | |
| 26 | KECAMATAN GUGUK PANJANG | | | 13.917.049.899 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | 100% | 1.106.985.884 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai Terbeli dan Jumlah Buku Cek Terbeli | 300 buah dan 3 buku | 1.500.000 | |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Rekening telepon dan listrik terbayar | 12 bulan rekening | 30.000.000 | |
| 3 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara dan Jumlah Kendaraan Non Dinas Terpelihara | 8 unit kend dinas dan 8 unit kend non dinas | 80.000.000 | |
| 4 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Alat kebersihan terbeli dan Jumlah retribusi sampah terbayar | 25 jenis dan 12 bulan | 68.460.904 | |
| 5 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | 12 bulan | 13.000.000 | |
| 6 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat tulis kantor terbeli | 51 jenis | 19.000.000 | |
| 7 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Penyediaan Fotocopy dan Jenis Barang Cetak | 12 bulan dan 8 jenis | 21.000.000 | |
| 8 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah alat listrik dan elektronik terbeli | 14 jenis | 4.000.000 | |
| 9 | Penyediaan makanan dan minuman | Persentase rapat, tamu dan lembur yang tersedia makan minumannya | 100% | 30.000.000 | |
| 10 | Penyediaan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas ke luar Kota Bukittinggi | Persentase rapat/ koordinasi yang dihadiri | 100% | 100.000.000 | |
| 11 | Penyediaan jasa Pegawai Non PNS | Terbayarnya Iuran BPJS dan Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS | 12 bulan dan 2 orang | 27.024.500 | |
| 12 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jumlah jasa pihak ketiga untuk pengamanan terbayar | 12 bulan | 27.024.500 | |
| 13 | Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah | Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa yang terbayar | 8 OBK | 40.000.000 | |
| 14 | Penyediaan Jasa dokumentasi dan publikasi kantor | Persentase kegiatan yang terpublikasi | 100% | 35.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|------------|---|---|---|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 15 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tarok Dipo | Terselenggaranya pemerintahan kelurahan | 12 bulan | 86.733.000 | |
| 16 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Apit Puhun | Terselenggaranya pemerintahan kelurahan | 12 bulan | 95.000.000 | |
| 17 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Terselenggaranya pemerintahan kelurahan | 12 bulan | 84.242.980 | |
| 18 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Benteng Pasar Atas | Terselenggaranya pemerintahan kelurahan | 12 bulan | 78.000.000 | |
| 19 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pakan Kurai | Terselenggaranya pemerintahan kelurahan | 12 bulan | 82.000.000 | |
| 20 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kayu Kubu | Terselenggaranya pemerintahan kelurahan | 12 bulan | 95.000.000 | |
| 21 | Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah | Terselenggaranya pemerintahan kelurahan | 12 bulan | 90.000.000 | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 8.445.000.000 | |
| 1 | Pengadaan perlengkapan kantor | Jenis perlengkapan kantor yang diadakan | 4 jenis | - | |
| 2 | Pengadaan peralatan kantor | Jenis peralatan kantor yang diadakan | 5 jenis | - | |
| 3 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | 1 gedung | 25.000.000 | |
| 4 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Kelurahan Tarok Dipo | Jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan | 5 jenis | 20.000.000 | |
| 5 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Kelurahan BPA | Jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan | 5 jenis | - | |
| 6 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan | 5 jenis | - | |
| 7 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Kelurahan Benteng Pasar Atas | Jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan | 3 jenis | - | |
| 8 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Kelurahan Pakan Kurai | Jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan | 5 jenis | - | |
| 9 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Kelurahan Kayu Kubu | Jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan | 5 jenis | - | |
| 10 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Aur Tajungkang Tengah Sawah | Jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan | 3 jenis | - | |
| 11 | Rehabilitasi Halaman dan Taman Kantor | Terpeliharanya halaman dan Taman Kantor Camat Guguk Panjang | Halaman dan taman kantor | 200.000.000 | |
| 12 | Pembuatan DED Kantor Lurah Pakan Kurai | Tersedianya Dokumen perencanaan Pembangunan Kantor Lurah Pakan Kurai | 1 Dokumen | 100.000.000 | |
| 13 | Pembuatan DED Kantor Lurah Kayu Kubu | Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Kantor Lurah Kayu Kubu | 1 Dokumen | 100.000.000 | |
| 14 | Pembangunan Kantor Lurah Pakan Kurai | Tersedianya ruang kerja Aparatur dan Pelayanan Masyarakat Pakan Kurai | 1 (satu) unit Gedung Kantor Lurah Pakan Kurai | 3.000.000.000 | |
| 15 | Pembangunan Kantor Lurah Kayu Kubu | Tersedianya ruang kerja Aparatur dan Pelayanan Masyarakat Kayu Kubu | 1 (satu) unit Gedung Kantor Lurah Kayu Kubu | 5.000.000.000 | |
| 16 | Rehabilitasi Gedung Kantor Camat Guguk Panjang) | | | - | |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 1 | - | |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya tersedia | 90 stel | - | |
| IV | Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Pemenuhan Dokumen/ Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | - | |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersusun tepat waktu | 3 dokumen | - | |
| 2 | Penyusunan laporan keuangan semesteran | Jumlah Laporan Keuangan per semester yang tersusun tepat waktu | 2 dokumen | - | |
| 3 | Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD | Jumlah Renja dan keuangan yang tersusun tepat waktu | 6 dokumen | - | |
| V | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat | IKM bernilai B | 122.000.000 | |
| 1 | Penunjang Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Aparatur yang berkualitas dalam melayani masyarakat | 100% | 75.000.000 | |
| 2 | Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat | Jumlah laporan IKM yang tersusun | 1 laporan | 5.000.000 | |
| 3 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi aparatur dan masyarakat guguk panjang | Aparatur yang paham peraturan perundang-undangan | 80 orang | - | |
| 4 | Penilaian dan pembinaan Kompetensi Lurah | Lurah yang akan dibina | 2 Lurah | 13.000.000 | |
| 5 | Rapat Koordinasi Kecamatan dengan Unsur Terkait | | 12 bulan | 29.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------|--|---|---------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| VI | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Meningkatnya Persentase Aktifitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun kelompok masyarakat | 40% | 1.469.499.525 | |
| 1 | Fasilitasi kegiatan lembaga-lembaga adat | Jumlah pembinaan, rapat /koordinasi lembaga adat di kecamatan guguk panjang, terfasilitasi | 2 kali | 21.750.000 | |
| 2 | Pembinaan KAMTIBMAS Kecamatan | Jumlah pembinaan yang dilaksanakan | 4 kali | 37.000.000 | |
| 3 | Pembinaan KAMTIBMAS Kelurahan Tarok Dipo | Jumlah pembinaan yang dilaksanakan | 4 kali | - | - |
| 4 | Pembinaan KAMTIBMAS Kelurahan Bukit Apit Puhun | Jumlah pembinaan yang dilaksanakan | 4 kali | - | - |
| 5 | Pembinaan KAMTIBMAS Kelurahan BCKR | Jumlah pembinaan yang dilaksanakan | 4 kali | - | - |
| 6 | Pembinaan KAMTIBMAS Kelurahan Benteng Pasar Atas | Jumlah pembinaan yang dilaksanakan | 4 kali | - | - |
| 7 | Pembinaan KAMTIBMAS Kelurahan Pakan Kurai | Jumlah pembinaan yang dilaksanakan | 4 kali | - | - |
| 8 | Pembinaan KAMTIBMAS Kelurahan Kayu Kubu | Jumlah pembinaan yang dilaksanakan | 4 kali | - | - |
| 9 | Pembinaan KAMTIBMAS Kelurahan ATTS | Jumlah pembinaan yang dilaksanakan | 4 kali | - | - |
| 10 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Tarok Dipo | Jumlah generasi muda yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan | 30 orang/ kali/ kelurahan | 10.000.000 | |
| 11 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Bukit Apit Puhun | Jumlah generasi muda yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan | 30 orang/ kali/ kelurahan | 11.000.000 | |
| 12 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Jumlah generasi muda yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan | 30 orang/ kali/ kelurahan | 9.899.900 | |
| 13 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Benteng Pasar Atas | Jumlah generasi muda yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan | 30 orang/ kali/ kelurahan | 10.053.000 | |
| 14 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Pakan Kurai | Jumlah generasi muda yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan | 30 orang/ kali/ kelurahan | 9.390.000 | |
| 15 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Kayu Kubu | Jumlah generasi muda yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan | 30 orang/ kali/ kelurahan | 11.000.000 | |
| 16 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kelurahan Aur Tajung Tengah Sawah | Jumlah generasi muda yang dibina agar berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan | 30 orang/ kali/ kelurahan | 10.000.000 | |
| 17 | Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Generasi Muda Kecamatan | Jumlah kegiatan keagamaan dan generasi muda | 5 kegiatan | 47.500.000 | |
| 18 | Pembinaan/Diklat untuk Pemuda, Remaja Mesjid Kec. Guguk Panjang | Jumlah kegiatan pembinaan/diklat Pemuda dan Remaja mesjid | 3 kegiatan | 50.000.000 | |
| 19 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kecamatan | Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan | 4 pokja | 159.482.000 | |
| 20 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Tarok Dipo | Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan | 4 pokja | 253.500.000 | |
| 21 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Bukit Apit Puhun | Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan | 4 pokja | 90.000.000 | |
| 22 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan | 4 pokja | 90.411.125 | |
| 23 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Benteng Pasar Atas | Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan | 4 pokja | 61.000.000 | |
| 24 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Pakan Kurai | Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan | 4 pokja | 125.000.000 | |
| 25 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Kayu Kubu | Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan | 4 pokja | 115.000.000 | |
| 26 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK di Kelurahan Aur Tajung Tengah Sawah | Fasilitasi kegiatan Pokja PKK Kecamatan | 4 pokja | 165.000.000 | |
| 27 | Koordinasi Kecamatan Sehat (UKS, Kec. Sehat, Pokja Kelurahan Sehat) | Laporan Kegiatan Penunjang Kecamatan Sehat | 1 laporan | 12.627.500 | |
| 28 | Lomba Adat Budaya Minangkabau Tingkat Kecamatan | Jumlah Lomba Adat dan Budaya yang diadakan | 2 lomba | 60.000.000 | |
| 29 | Penunjang Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) | Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi | 12 laporan | 50.139.000 | |
| 30 | Updating Profil Kelurahan TD | Buku Profil Kelurahan | 1 dokumen | 15.000.000 | |
| 31 | Updating Profil Kelurahan BAP | Buku Profil Kelurahan | 1 dokumen | 7.500.000 | |
| 32 | Update Profil Kelurahan BCKR | Buku Profil Kelurahan | 1 dokumen | 7.500.000 | |
| 33 | Update Profil Kelurahan BPA | Buku Profil Kelurahan | 1 dokumen | 7.247.000 | |
| 34 | Update Profil Kelurahan PK | Buku Profil Kelurahan | 1 dokumen | 7.500.000 | |
| 35 | Update Profil Kelurahan KK | Buku Profil Kelurahan | 1 dokumen | 7.500.000 | |
| 36 | Update Profil Kelurahan ATTS | Buku Profil Kelurahan | 1 dokumen | 7.500.000 | |
| 37 | Monitoring dan Evaluasi Updating Profil Kelurahan se Kecamatan | Buku Profil Kecamatan | 1 dokumen | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------|---|--|---|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| VII | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun | 3% | 1.610.084.240 | |
| 1 | Musrenbang Tk Kecamatan | Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kecamatan | 1 dokumen | 16.695.000 | |
| 2 | Musrenbang Tk Kelurahan Tarok Dipo | Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan | 1 dokumen | 17.500.000 | |
| 3 | Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Apit Puhun | Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan | 1 dokumen | 12.000.000 | |
| 4 | Musrenbang Tk Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan | 1 dokumen | 6.424.870 | |
| 5 | Musrenbang Tk Kelurahan Benteng Pasar Atas | Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan | 1 dokumen | 8.239.000 | |
| 6 | Musrenbang Tk Kelurahan Pakan Kurai | Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan | 1 dokumen | 11.256.000 | |
| 7 | Musrenbang Tk Kelurahan Kayu Kubu | Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan | 1 dokumen | 12.000.000 | |
| 8 | Musrenbang Tk Kelurahan ATTS | Jumlah Dokumen Memorandum Program Musrenbang Kelurahan | 1 dokumen | 12.899.000 | |
| 9 | Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Manunggal Sakato di wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Harian Perkembangan Kegiatan Manunggal Sakato | 30 laporan | 23.091.000 | |
| 10 | Manunggal Sakato di Kelurahan Tarok Dipo | Jumlah Proyek Manunggal Sakato | 1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan | 65.000.000 | |
| 11 | Manunggal Sakato di Kelurahan Bukit Apit Puhun | Jumlah Proyek Manunggal Sakato | 1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan | 65.000.000 | |
| 12 | Manunggal Sakato di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang | Jumlah Proyek Manunggal Sakato | 1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan | 60.000.000 | |
| 13 | Manunggal Sakato di Kelurahan Benteng Pasar Atas | Jumlah Proyek Manunggal Sakato | 1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan | 60.000.000 | |
| 14 | Manunggal Sakato di Kelurahan Pakan Kurai | Jumlah Proyek Manunggal Sakato | 1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan | 59.934.170 | |
| 15 | Manunggal Sakato di Kelurahan Kayu Kubu | Jumlah Proyek Manunggal Sakato | 1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan | 65.000.000 | |
| 16 | Manunggal Sakato di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah | Jumlah Proyek Manunggal Sakato | 1 proyek pokok dan 2 proyek tambahan/ kelurahan | 65.000.000 | |
| 17 | Fasilitasi acara-acara kecamatan dan penunjang keikutsertaan kecamatan dalam acara-acara tingkat kota/ prov/ nasional | Jumlah kegiatan yang terfasilitasi untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan kecamatan | 3 kegiatan | 50.731.000 | |
| 18 | Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kecamatan | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | 2 kegiatan | - | |
| 19 | Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan Tarok Dipo | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | 2 kegiatan | - | |
| 20 | Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan Bukit Apit Puhun | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | 2 kegiatan | - | |
| 21 | Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan BCKR | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | 2 kegiatan | - | |
| 22 | Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan Benteng Pasar Atas | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | 2 kegiatan | - | |
| 23 | Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan Pakan Kurai | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | 2 kegiatan | - | |
| 24 | Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan Kayu Kubu | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | 2 kegiatan | - | |
| 25 | Gelar Perayaan HJK Bukittinggi di Kelurahan ATTS | Jumlah Kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota | 2 kegiatan | - | |
| 26 | Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat Kelurahan Tarok Dipo | Jumlah Tim Olah Raga Yang dibina | 2 Tim | 40.000.000 | |
| 27 | Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat Kelurahan Bukit Apit Puhun | Jumlah Tim Olah Raga Yang dibina | 2 Tim | 40.000.000 | |
| 28 | Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat Kelurahan BCKR | Jumlah Tim Olah Raga Yang dibina | 2 Tim | 38.000.000 | |
| 29 | Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas | Jumlah Tim Olah Raga Yang dibina | 2 Tim | 30.648.000 | |
| 30 | Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat Kelurahan Pakan Kurai | Jumlah Tim Olah Raga Yang dibina | 2 Tim | 35.000.000 | |
| 31 | Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat Kelurahan Kayu Kubu | Jumlah Tim Olah Raga Yang dibina | 2 Tim | 40.000.000 | |
| 32 | Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat Kelurahan ATTS | Jumlah Tim Olah Raga Yang dibina | 2 Tim | 42.281.000 | |
| 33 | Pembinaan dan Fasilitasi Olah Raga Masyarakat Tk Kecamatan | Jumlah Tim Olah Raga Yang dibina | 2 Tim | 145.000.000 | |
| 34 | MTQ Kecamatan | Jumlah Juara MTQ Tk Kec Guguk Panjang | 18 cabang | 110.000.000 | |
| 35 | Rehab Lapangan Futsal Kel. Tarok Dipo | Terlaksananya Hibahbarang Kepada LPM Tarok Dipo | 1 paket | 20.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | tuhan Dana/ Pagu Ind | Keterangan |
|------------------|--|---|---|----------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 36 | Bantuan Pompa air untuk masyarakat Bukit Apit Puhun | Terlaksananya Hibah Barang Kepada LPM Bukit Apit Puhun | 2(dua) unit pompa air 18 KW Merk Grundfous beserta kabel untuk masyarakat lapau Batu Bukit Apit Puhun | 60.000.000 | |
| 37 | Pembuatan sarana lapangan volley ball Metra | Terlaksananya Hibah Barang Kepada LPM Tarok Dipo | Bangku penonton, lampu penerangan, rehab sekretariat | 100.000.000 | |
| 38 | Penyediaan Mebeuler Posyandu di Kelurahan Pakan Kurai | Terlaksananya Hibah Barang Kepada LPM ATTS Pakan Kurai | Mebeuler Posyandu di Pakan Kurai | 50.000.000 | |
| 39 | Penyediaan Mebeuler Posyandu dikelurahan ATTS | Terlaksananya Hibah barang kepada LPM ATTS | Mebeuler 7 (tujuh) Posyandu | 50.000.000 | |
| 40 | Penyediaan Mebeuler Posyandu dikelurahan Tarok Dipo | Terlaksananya Hibah barang kepada LPM Tarok Dipo | Mebeuler Posyandu di Tarok Dipo | 50.000.000 | |
| 41 | Penyelesaian Gedung Serba Guna (Dekat Mesjud Banto Laweh) | Terlaksananya Gedung serba Guna | selesai fisiknya bangunan gedung serba guna | 50.000.000 | |
| 42 | Rehab/Perbaikan Balai Pemuda Simpang Ateh Ngarai | Terlaksananya Hibah barang kepada LPM Kayu Kubu | Terpeliharanya 1 (satu) Bangunan Balai Pemuda Simpang Ateh Ngarai | 75.000.000 | |
| 43 | Pembangunan Posyandu di Belakang RS Ahmad Mochtar | Terlaksananya Hibah barang kepada LPM Bukit Apit Puhun | 1 (satu) bangunan posyandu | - | |
| 44 | Penilaian dan Pembinaan Kelurahan Berprestasi | Kelurahan yang akan dibina | 2 kelurahan | 23.385.200 | |
| | | | | | |
| VIII | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan RT | 100% | 1.144.067.500 | |
| 1 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina | 3 lembaga | 75.645.000 | |
| 2 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tarok Dipo | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina | 3 lembaga | 148.000.000 | |
| 3 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Apit | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina | 3 lembaga | 125.000.000 | |
| 4 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan BCKR | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina | 3 lembaga | 135.000.000 | |
| 5 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan BPA | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina | 3 lembaga | 71.558.500 | |
| 6 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan PK | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina | 3 lembaga | 130.000.000 | |
| 7 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayu Kubu | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina | 3 lembaga | 250.000.000 | |
| 8 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ATTS | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina | 3 lembaga | 127.864.000 | |
| 9 | Pengadaan Baju RT/RW dan LPM | Jumlah Baju RT, RW dan LPM yang tersedia | RT(108), RW(33) dan LPM (21) | 81.000.000 | |
| | | | | | |
| IX | Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat | 70 pelaku usaha kecil | 19.412.750 | |
| 1 | Penguatan Kelompok Keuangan Mikro Pedesaan/ Kelurahan | Jumlah kelompok lembaga keuangan mikro pedesaan/ kelurahan yang aktif | 7 laporan | 19.412.750 | |
| | | | | | |
| KECAMATAN | | | | | |
| 27 | KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH | | | 8.495.288.360 | |
| | | | | | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | | 853.261.520 | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Materai 3000, Materai 6000, Buku Cek Bermaterai yang dibeli | 85 buah, 90 buah, 10 buku | 1.594.000 | |
| 2 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | jumlah rekening listrik, telepon dan internet | 4 rekening | 15.000.000 | |
| 3 | Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 12 bulan | 47.000.000 | |
| 4 | Penyediaan jasa Kebersihan Kantor | jumlah alat kebersihan kantor yang terbeli | 12 item | 3.000.000 | |
| 5 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor | 12 bulan | 5.000.000 | |
| 6 | Penyediaan alat tulis kantor | jumlah alat tulis kantor yang terbeli | 21 item | 11.000.000 | |
| 7 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah item barang cetakan yang dicetak | 5 item | 12.000.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jenis alat listrik dan elektronik yang terbeli | 4 item | 3.500.000 | |
| 9 | Penyediaan makanan dan minuman | presentase terlaksananya rapat | 90% | 20.000.000 | |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya keluar kota bukittinggi | presentase rapat/koordinasi yang dihadiri | 90% | 115.000.000 | |
| 11 | Penyediaan jasa Pegawai non PNS | tersedianya jasa pegawai non PNS dan tersedianya iuran BPJS | 3 orang, 12 bulan | 88.800.000 | |
| 12 | Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor | persentase kegiatan yang terpublikasi | 12 bulan | 2.500.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|------------|--|---|--|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 13 | Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah | presentase terlaksananya administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah | 90% | 3.500.000 | |
| 14 | Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Parit Antang | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | 3 program | 70.535.990 | |
| 15 | Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Belakang Balok | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | 3 program | 101.000.000 | |
| 16 | Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Pakan Labuah | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | 3 program | 58.471.000 | |
| 17 | Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Birugo | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | 3 program | 63.278.140 | |
| 18 | Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Kubu Tanjung | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | 3 program | 57.000.000 | |
| 19 | Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Sapiran | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | 3 program | 62.000.000 | |
| 20 | Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Ladang cakiah | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | 3 program | 47.804.250 | |
| 21 | Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Aur Kuning | jumlah program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan | 3 program | 65.278.140 | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 5.270.000.000 | |
| 1 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang terbeli | 4 item | - | |
| 2 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah peralatan kantor yang terbeli | 6 Item | - | |
| 3 | Rehab sedang/berat gedung kantor | pebuatan taman bunga pekarangan kantor lurah birugo Pembuatan gonjong kantor lurah aur kuning | 100% 100% | 50.000.000 120.000.000 | |
| 4 | Pembangunan Kantor Lurah Pakan Labuah | Jumlah bangunan kantor | 1 bangunan | 5.000.000.000 | |
| 5 | DED Pembangunan Kantor Lurah Pakan Labuah | Jumlah DED | 1 dokumen | 100.000.000 | |
| 6 | Pembangunan gedung serbaguna Kantor Lurah Birugo | Gedung yang dibangun | 1 gedung | - | |
| III | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Presentase Posyandu yang aktif Presentase TP PKK yang aktif | 100% | 818.350.000 | |
| 1 | Pembinaan dan fasilitasi 10 Program Pokok PKK Tk. Kecamatan | 1. Operasional PKK Kecamatan dan Kelurahan 2. monitoring Posyandu 3. Laporan kegiatan pembinaan PKDRT dan Pola Asuh Anak 4. Monitoring TPA dan PAUD 5. Jumlah peserta pembinaan hatinya PKK 6. Laporan kegiatan monitoring Toga dan PHBS 7. Jumlah Laporan Monitoring Dana Bergulir | 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 176 peserta 12 bulan 2 laporan | 32.000.000 | |
| 2 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Parit Antang | 1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK 4. Jumlah Laporan Dana Bergulir 5. Pengadaan Baju Seragam PKK | 16 kelompok 12 bulan 12 bulan 12 laporan 12 orang | 40.000.000 6.000.000 | |
| 3 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Belakang Balok | 1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK 4. Jumlah Laporan Dana Bergulir 5. Pengadaan Baju Seragam PKK | 13 kelompok 12 bulan 12 bulan 12 laporan 12 orang | 36.400.000 6.000.000 | |
| 4 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Pakan Labuah | 1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK 4. Jumlah Laporan Dana Bergulir 5. Pengadaan Baju Seragam PKK | 29 kelompok 12 bulan 12 bulan 12 laporan 12 orang | 42.400.000 6.000.000 | |
| 5 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Birugo | 1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK 4. Jumlah Laporan Dana Bergulir 5. Pengadaan Baju Seragam PKK 6. Bantuan Dana Operasional Posbindu Cempaka 7. Bantuan Baju Seragam Kader Posyandu, Poskeskel, Lansia dan PSM | 56 kelompok 12 bulan 12 bulan 12 Laporan 12 orang | 64.000.000 6.000.000 25.000.000 25.000.000 | |
| 6 | Pembinaan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Kubu Tanjung | 1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK 4. Jumlah Laporan Dana Bergulir 5. Pengadaan Baju Seragam PKK | 16 kelompok 12 bulan 12 bulan 12 Laporan 12 orang | 30.400.000 6.000.000 | |
| 7 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Kelurahan Sapiran | 1. jumlah peserta pembinaan dasawisma | 32 kelompok | 48.400.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-----------|---|---|--|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK 4. Jumlah Laporan Dana Bergulir 5. Pengadaan Baju Seragam PKK | 12 bulan 12 bulan 12 Laporan 12 orang | 6.000.000 | |
| 8 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Aur Kuning | 1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK 4. Jumlah Laporan Dana Bergulir 5. Pengadaan Baju Seragam PKK | 70 kelompok 12 bulan 12 bulan 12 Laporan 12 orang | 48.400.000 6.000.000 | |
| 9 | Pembinaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK Ladang Cakiah | 1. jumlah peserta pembinaan dasawisma 2. monitoring posyandu 3. pertemuan bulanan PKK 4. Jumlah Laporan Dana Bergulir 5. Pengadaan Baju Seragam PKK | 22 kelompok 12 bulan 12 bulan 12 Laporan 12 orang | 34.500.000 6.000.000 | |
| 10 | Pembinaan dan fasilitasi kamtibmas Tk. kecamatan ABTB | 1. jumlah poskamling yang mendapat peralatan dan perlengkapan linmas 2. Jumlah peserta Pelatihan Poskamling dan Satlinmas Kelurahan 3. jumlah peserta sosialisasi kesiagaan dan penanggulangan bencana 4. laporan monitoring kegiatan FKPM 5. jumlah peserta yang dibina (narkoba) 6. laporan monitoring keamanan, ketertiban dan kebersihan 7. laporan kegiatan monitoring IMB | 8 kelurahan 100 peserta 150 peserta 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan | - | |
| 11 | monitoring dan evaluasi updating profil kelurahan se kecamatan | jumlah profil kecamatan dan kelurahan | 9 buku | - | |
| 12 | Penunjang operasional KOTAKU | Jumlah laporan kegiatan dan hasil evaluasi | 12 bulan | 41.000.000 | |
| 13 | Penunjang kegiatan Lembaga lembaga adat | laporan kegiatan | 12 bulan | 5.000.000 | |
| 14 | Koordinasi kecamatan sehat | 1. laporan kegiatan forum kecamatan sehat 2. laporan kegiatan uks | 12 bulan 12 bulan | 21.500.000 | |
| 15 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Tk. Kecamatan | 1. jumlah peserta pembinaan keluarga sakinah 2. jumlah peserta pembinaan guru MDA dan didikan subuh 3. jumlah peserta pelatihan sholat jenazah 4. laporan kegiatan monitoring | 80 peserta 80 peserta 80 peserta 12 bulan | 15.000.000 | |
| 16 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Parit Antang | Laporan Kegiatan Monitoring | 12 bulan | 2.000.000 | |
| 17 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Belakang Balok | Laporan Kegiatan Monitoring | 12 bulan | 2.000.000 | |
| 18 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Pakan Labuah | Laporan Kegiatan Monitoring | 12 bulan | 2.000.000 | |
| 19 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Birugo | Laporan Kegiatan Monitoring | 12 bulan | 2.000.000 | |
| | | Bantuan Dana Operasional BKMT | | 25.000.000 | |
| 20 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Kubu Tanjung | Laporan Kegiatan Monitoring | 12 bulan | 2.000.000 | |
| 21 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Sapiran | Laporan Kegiatan Monitoring | 12 bulan | 2.000.000 | |
| 22 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Ladang Cakiah | Laporan Kegiatan Monitoring | 12 bulan | 2.000.000 | |
| 23 | Pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dan generasi muda Kelurahan Aur Kuning | Laporan Kegiatan Monitoring | 12 bulan | 2.000.000 | |
| 24 | Lomba jambore kader PKK Kecamatan | jumlah pemenang lomba | 3 pemenang/lomba | 63.350.000 | |
| 25 | Lomba didikan subuh | tersedianya pemenang lomba | 3 pemenang | 27.000.000 | |
| 26 | Pendataan / updating UMKM | jumlah laporan hasil pendataan | 8 laporan | - | |
| 27 | Pengadaan Plang Asmaul Husna | terpasangnya plang Asmaul Husna | 99 plang | 130.000.000,00 | |
| IV | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | Jumlah swadaya masyarakat | | 787.496.840 | |
| 1 | Musrenbang Tingkat kecamatan | hasil musrenbang kecamatan | 1 laporan | 9.957.400 | |
| 2 | Musrenbang kelurahan parit antang | hasil musrenbang kelurahan | 1 laporan | 8.093.000 | |
| 3 | Musrenbang kelurahan belakang balok | hasil musrenbang kelurahan | 1 laporan | 7.900.000 | |
| 4 | Musrenbang kelurahan pakan labuah | hasil musrenbang kelurahan | 1 laporan | 6.895.000 | |
| 5 | Musrenbang kelurahan birugo | hasil musrenbang kelurahan | 1 laporan | 7.900.000 | |
| 6 | Musrenbang kelurahan kubu tanjung | hasil musrenbang kelurahan | 1 laporan | 7.915.000 | |
| 7 | Musrenbang sapiran | hasil musrenbang kelurahan | 1 laporan | 8.778.900 | |
| 8 | Musrenbang kelurahan ladang cakiah | hasil musrenbang kelurahan | 1 laporan | 7.197.940 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 9 | Musrenbang kelurahan aur kuning | hasil musrenbang kelurahan | 1 laporan | 7.859.600 | |
| 10 | koordinasi monitoring dan evaluasi Manunggal Sakato Tk. Kecamatan | rekap laporan harian manunggal sakato | 30 laporan | 10.000.000 | |
| 11 | Manunggal Sakato kelurahan kelurahan parit antang | presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan | 100% | 64.000.000 | |
| 12 | Manunggal Sakato kelurahan belakang balok | presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan | 100% | 64.000.000 | |
| 13 | Manunggal Sakato pakan labuah | presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan | 100% | 64.000.000 | |
| 14 | Manunggal Sakato kelurahan birugo | presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan | 100% | 64.000.000 | |
| 15 | Manunggal Sakato kubu tanjuang | presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan | 100% | 64.000.000 | |
| 16 | Manunggal Sakato kelurahan sapiran | presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan | 100% | 64.000.000 | |
| 17 | Manunggal Sakato ladang cakiah | presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan | 100% | 64.000.000 | |
| 18 | Manunggal Sakato aur kuning | presentase pembangunan fisik proyek manunggal kelurahan | 100% | 64.000.000 | |
| 19 | Pembinaan dan fasilitasi olah raga masyarakat Tk. Kecamatan | Jumlah cabang olah raga, Pembinaan dan Fasilitasi | 2 cabang | 30.000.000 | |
| 20 | Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Parit Antang | jumlah cabang olah raga | 2 cabang | 5.000.000 | |
| 21 | Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Belakang Balok | jumlah cabang olah raga | 2 cabang | 5.000.000 | |
| 22 | Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Pakan Labuah | jumlah cabang olah raga | 2 cabang | 5.000.000 | |
| 23 | Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Birugo | jumlah cabang olah raga | 2 cabang | 5.000.000 | |
| 24 | Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Kubu Tanjuang | jumlah cabang olah raga | 2 cabang | 5.000.000 | |
| 25 | Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Sapiran | jumlah cabang olah raga | 2 cabang | 5.000.000 | |
| 26 | Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Ladang Cakiah | jumlah cabang olah raga | 2 cabang | 5.000.000 | |
| 27 | Pembinaan dan fasilitasi Olahraga Masyarakat Kelurahan Aur Kuning | jumlah cabang olah raga | 2 cabang | 5.000.000 | |
| 28 | Penunjang acara kecamatan dan keikutsertaan dalam kegiatan tingkat kota, provinsi dan nasional | Presentase keikutsertaan masyarakat dalam acara-acara tingkat kecamatan, kota, provinsi dan nasional | 90% | 25.000.000 | |
| 29 | MTQ tingkat kecamatan | Jumlah khafilah yang mengikuti MTQ Tingkat Kota | 20 cabang | 85.000.000 | |
| 30 | Penilaian dan pembinaan kelurahan berprestasi | jumlah pemenang lomba | 3 pemenang | 13.000.000 | |
| V | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 60% | 33.000.000 | |
| 1 | Penunjang operasional PATEN | Laporan paten | 12 bulan | 14.000.000 | |
| 2 | Penilaian dan pembinaan kompetensi Lurah | tersedianya pemenang lomba | 3 pemenang | 13.000.000 | |
| 3 | Rapat koordinasi kecamatan dengan unsur terkait | Tersedianya notulen rapat dan laporan rapat | 12 bulan | 6.000.000 | |
| 4 | Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan parit antang | terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan | 12 bulan | - | |
| 5 | Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan belakang balok | terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan | 12 bulan | - | |
| 6 | Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan pakan labuah | terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan | 12 bulan | - | |
| 7 | Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan birugo | terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan | 12 bulan | - | |
| 8 | Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan kubu tanjuang | terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan | 12 bulan | - | |
| 9 | Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sapiran | terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan | 12 bulan | - | |
| 10 | Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ladang cakiah | terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan | 12 bulan | - | |
| 11 | Penunjang rapat2 koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan aur kuning | terlaksananya rapat-rapat di Kelurahan | 12 bulan | - | |
| VIII | Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT | Persentase LPM, RW dan RT yang aktif | | 733.180.000 | |
| 1 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan Tk. kecamatan | Jumlah peserta yang dina (peran dan fungsi LPM) Operasional DPC LPM | 64 peserta 12 bulan | - | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | jambore LPM (Musrenbang) | 1 kali | 50.000.000 | |
| 2 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Parit Antang | Laporan Kegiatan | 12 bulan | 56.400.000 | |
| | | Pengadaan Baju Seragam RT/RW | 12 orang | 7.500.000 | |
| | | Pengadaan Baju Seragam LPM | 3 orang | | |
| 3 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Belakang Balok | Laporan Kegiatan | 12 bulan | 70.700.000 | |
| | | Pengadaan Baju Seragam RT/RW | 16 orang | 9.500.000 | |
| | | Pengadaan Baju Seragam LPM | 3 orang | | |
| 4 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Pakan Labuah | Laporan Kegiatan | 12 bulan | 89.550.000 | |
| | | Pengadaan Baju Seragam RT/RW | 21 orang | 12.000.000 | |
| | | Pengadaan Baju Seragam LPM | 3 orang | | |
| 5 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Sapiran | Laporan Kegiatan | 12 bulan | 67.125.000 | |
| | | Pengadaan Baju Seragam RT/RW | 15 orang | 11.680.000 | |
| | | Pengadaan Baju Seragam LPM | 3 orang | | |
| 6 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Aur Kuning | Laporan Kegiatan | 12 bulan | 74.275.000 | |
| | | Pengadaan Baju Seragam RT/RW | 17 orang | 10.000.000 | |
| | | Pengadaan Baju Seragam LPM | 3 orang | | |
| 7 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Ladang Cakiah | Laporan Kegiatan | 12 bulan | 48.600.000 | |
| | | Pengadaan Baju Seragam RT/RW | 10 orang | 6.500.000 | |
| | | Pengadaan Baju Seragam LPM | 3 orang | | |
| 8 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Birugo | Laporan Kegiatan | 12 bulan | 99.950.000 | |
| | | Pengadaan Baju Seragam RT/RW | 24 orang | 13.500.000 | |
| | | Pengadaan Baju Seragam LPM | 3 orang | | |
| 9 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan Kubu Tanjung | Laporan Kegiatan | 12 bulan | 56.400.000 | |
| | | Pengadaan Baju Seragam RT/RW | 12 orang | 7.500.000 | |
| | | Pengadaan Baju Seragam LPM | 3 orang | | |
| 10 | Pembinaan dan fasilitasi Kamtibmas Tk. kecamatan ABTB | Laporan Monitoring Kegiatan FKPM, Keamanan dan Ketertiban | | 30.000.000 | |
| 10 | Pembinaan Kamtibmas Kelurahan Parit Antang | jumlah laporan kegiatan | 12 bulan | - | |
| 11 | Pembinaan Kamtibmas Kelurahan Belakang Balok | jumlah laporan kegiatan | 12 bulan | - | |
| 12 | Pembinaan Kamtibmas Kelurahan Pakan Labuah | jumlah laporan kegiatan | 12 bulan | - | |
| 13 | Pembinaan Kamtibmas Kelurahan Birugo | jumlah laporan kegiatan | 12 bulan | - | |
| 14 | Pembinaan Kamtibmas Kelurahan Aur Kuning | jumlah laporan kegiatan | 12 bulan | - | |
| 15 | Pembinaan Kamtibmas Kelurahan Kubu Tanjung | jumlah laporan kegiatan | 12 bulan | - | |
| 16 | Pembinaan Kamtibmas Kelurahan Sapiran | jumlah laporan kegiatan | 12 bulan | - | |
| | | Bantuan HT Kenwood | 6 buah | 12.000.000,00 | |
| 17 | Pembinaan Kamtibmas Kelurahan Ladang Cakiah | jumlah laporan kegiatan | 12 bulan | - | |
| KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | |
| 28 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | 4.676.976.494 | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | | 344.272.884 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah perangko, materai dan buku cek yang tersedia | 447 lbr materai, 4 buku cek | 2.000.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah tagihan telepon dan internet yang dibayarkan | 12 bulan | 30.160.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 6 Unit Kendaraan Dinas Roda 2 | 57.284.000 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah ruangan kantor yang dibersihkan | 3 Ruangan | 40.000.000 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | 5 unit komputer, 6 unit laptop, 7 unit printer | 10.000.000 | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah paket alat tulis kantor yang tersedia | 41 macam | 12.029.700 | |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibayarkan | 7 macam | 11.282.000 | |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia | 3 Macam komponen | 2.899.600 | |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman | 130 bungkus makan, 40 porsi minum, 90 kotak snack 1 paket makan minum ruang Kakan | 17.290.000 | |
| 10 | Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Jumlah laporan perjalanan dinas | 12 bulan | 120.000.000 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | tuhan Dana/ Pagu Ind | Keterangan |
|-------------|---|--|---|----------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 11 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Banyaknya administrasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan | 5 dokumen | 10.498.780 | |
| 12 | Penyediaan Jasa Non PNS | tersedianya jasa pegawai non PNS dan tersedianya iuran BPJS | 1 orang | 30.828.804 | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur | | 40.186.000 | |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan yang dibeli | 1 unit Kendaraan Dinas Roda 4 - 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 2 | - | |
| 2 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli | 6 unit meja 1/2 biro, 6 unit kursi kantor | 13.236.000 | |
| 3 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah peralatan kantor yang dibeli | 4 unit komputer all in one, 4 unit printer | 26.950.000 | |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas | | - | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang dibeli | 20 stel | - | |
| 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian dinas khusus hari tertentu yang dibeli | 20 stel | - | |
| IV | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD | | - | |
| 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 dokumen | - | |
| 2 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | 2 buku | - | |
| 3 | Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | 18 eksemplar | - | |
| 4 | Penyusunan Renstra SKPD | Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD | - | - | |
| VI | Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan/ pembinaan/ sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan | | 65.100.300 | |
| 1 | Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan | Terseleenggaranya Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan | 12 Laporan | - | |
| 2 | Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan | Terseleenggaranya Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan | 150 orang | 18.350.500 | |
| 3 | Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara | Terseleenggaranya Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara | 30 orang | 46.749.800 | |
| 4 | Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental | Jumlah kegiatan pelatihan | 1 kegiatan | - | |
| VII | Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada | Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum | | 514.937.550 | |
| 1 | Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada | Terseleenggaranya Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada | 10 kali sosialisasi, 2 paket iklan layanan masyarakat | 272.536.800 | |
| 2 | Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada | Terseleenggaranya Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada | 8 laporan | 176.300.750 | |
| 3 | Desk Pemilu / Pilkada | Tersedianya Fasilitas Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada | 8 laporan | 66.100.000 | |
| VIII | Program pendidikan politik masyarakat | Penurunan konflik pada penyelenggaraan pemilu/pilkada | | 2.390.582.000 | |
| 1 | Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi | Jumlah laporan koordinasi | 24 Laporan | 2.228.841.000 | |
| 2 | Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik | Jumlah laporan verifikasi parpol yang telah mendapatkan bantuan keuangan | 10 Parpol | 6.528.500 | |
| 3 | Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah laporan pembinaan ormas | 12 ormas | 87.857.500 | |
| 4 | Bimtek Pengajuan dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik | Jumlah peserta bimtek | 1 Laporan | 31.831.000 | |
| 5 | Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik | Jumlah peserta sosialisasi | 50 orang | - | |
| 6 | Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi | Jumlah buku data ormas yang dicetak | 40 eksemplar | 35.524.000 | |
| 7 | Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat | Jumlah peserta peningkatan kesadaran | 300 orang | - | |
| 8 | Pembinaan kepada kader Parpol | Jumlah laporan pembinaan | 45 orang | - | |
| IX | Program pencegahan penanganan dan rehabilitasi narkoba | Penurunan jumlah kasus narkoba di Bukittinggi | | 262.994.625 | |

| Nomor | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Estimasi Dana/ Pagu Indikatif | Keterangan |
|-------------|---|---|-------------------------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba | Jumlah peserta pembekalan | 1000 orang (13 sekolah) | 97.774.625 | |
| 2 | Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) | Jumlah laporan pelaksanaan | 1 laporan | - | |
| 3 | Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi | Jumlah laporan operasionalisasi | 1 Laporan | 98.790.000 | |
| 4 | Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi | Jumlah asn yg tes urine | 750 orang | 66.430.000 | |
| 5 | Sosialisasi Melalui Media Elektornik dan media massa lainnya bahaya Narkoba | Jumlah peserta sosialisasi | 1 laporan | - | |
| XI | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Penurunan konflik sosial di Bukittinggi | | 709.185.000 | |
| 1 | Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah | Jumlah laporan operasionalisasi | 12 laporan | - | |
| 2 | Pengawasan Orang Asing | Jumlah laporan kasus | 12 laporan | - | |
| 3 | Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat | Jumlah laporan kasus | 12 laporan | 593.671.500 | |
| 4 | Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial | Jumlah laporan rencana aksi | 4 laporan | 34.300.500 | |
| 5 | Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian dan Keramaian | Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi | 24 laporan | 9.941.500 | |
| 6 | Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi di Daerah | Jumlah laporan monitoring | - | - | |
| 7 | Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana | Jumlah laporan pengawasan | - | - | |
| 8 | SATGAS Saber Pungli | Jumlah laporan sosialisasi | 12 laporan | 71.271.500 | |
| XII | Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar | Persentase pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan | | 156.285.375 | |
| 1 | Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya | Jumlah laporan pelaksanaan upacara | 4 kegiatan | 156.285.375 | |
| XIII | Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama | Penurunan konflik yang menyangkut agama dan aliran kepercayaan di Kota Bukittinggi | | 193.432.760 | |
| 1 | Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat | Jumlah laporan | 6 laporan | 182.708.700 | |
| 2 | Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi | Jumlah laporan pembinaan | 1 laporan | 10.724.060 | |

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2019.

Bukittinggi, 3 September 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI

**selaku,
PIHAK PERTAMA**

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**selaku,
PIHAK KEDUA**

**BENY YUSRIAL, S.IP
KETUA**

**H. TRISMON, SH
WAKIL KETUA**

**YONTRIMANSYAH, SE
WAKIL KETUA**